

손익계산서

149

제 7 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 6 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 7(당)기 | | | 제 6(전)기 | | |
|--------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|
| | 금 액 | | 비율(%) | 금 액 | | 비율(%) |
| I. 매출액 | | 12,501,044,621 | | | 11,248,952,489 | |
| 상품매출 | 12,501,044,621 | | | 11,248,952,489 | | |
| II. 매출원가 | | 10,777,185,790 | 86.21 | | 9,563,734,614 | 85.02 |
| 상품매출원가 | | 10,777,185,790 | | | 9,563,734,614 | |
| 기초상품재고액 | 517,134,916 | | | 654,859,661 | | |
| 당기상품매입액 | 10,982,195,135 | | | 9,458,511,153 | | |
| 타계정으로대체액 | | | | 32,501,284 | | |
| 기말상품재고액 | 722,144,261 | | | 517,134,916 | | |
| III. 매출총이익 | | 1,723,858,831 | 13.79 | | 1,685,217,875 | 14.98 |
| IV. 판매비와관리비 | | 1,320,867,254 | 10.57 | | 1,254,364,475 | 11.15 |
| 임원급여 | 119,716,000 | | | 114,927,500 | | |
| 직원급여 | 458,275,000 | | | 436,477,270 | | |
| 상여 | 241,265,260 | | | 187,055,000 | | |
| 퇴직급여(D / C형) | 43,612,984 | | | 109,318,049 | | |
| 복리후생비 | 59,346,522 | | | 56,194,706 | | |
| 여비교통비 | 1,761,110 | | | 11,923,346 | | |
| 접대비 | 58,329,974 | | | 42,600,700 | | |
| 통신비 | 1,352,552 | | | 1,150,389 | | |
| 수도광열비 | 2,656,410 | | | 2,027,270 | | |
| 전력비 | 4,220,040 | | | 3,556,490 | | |
| 세금과공과금 | 24,116,650 | | | 22,129,300 | | |
| 감가상각비 | 36,545,557 | | | 45,890,146 | | |
| 임차료 | 24,000,000 | | | 26,500,000 | | |
| 수선비 | 288,000 | | | 1,042,710 | | |
| 보험료 | 18,777,089 | | | 15,508,881 | | |
| 차량유지비 | 14,832,844 | | | 17,900,331 | | |
| 운반비 | 9,615,273 | | | 10,398,500 | | |
| 교육훈련비 | 350,000 | | | 350,000 | | |
| 도서인쇄비 | 2,250,181 | | | 1,713,226 | | |
| 사무용품비 | 489,182 | | | 1,053,575 | | |
| 소모품비 | 8,034,253 | | | 17,243,474 | | |
| 수수료비용 | 42,381,861 | | | 37,939,652 | | |
| 대손상각비 | | | | 4,146,420 | | |
| 건물관리비 | 10,650,512 | | | 11,817,540 | | |
| 인적용역비 | 138,000,000 | | | 75,500,000 | | |

손익계산서

제 7 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 6 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 7(당)기 | | | 제 6(전)기 | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|
| | 금 액 | | 비율(%) | 금 액 | | 비율(%) |
| V. 영 업 이 익 | | 402,991,577 | 3.22 | | 430,853,400 | 3.83 |
| VI. 영 업 외 수 익 | | 26,915,218 | 0.22 | | 14,348,349 | 0.13 |
| 이 자 수 익 | 1,354,759 | | | 1,549,429 | | |
| 유 형 자 산 처 분 이 익 | 6,465,881 | | | | | |
| 국 고 보 조 금 | 360,000 | | | 5,720,000 | | |
| 잡 이 익 | 2,975 | | | 32,900 | | |
| 판 매 장 려 금 | 2,731,603 | | | 7,046,020 | | |
| 포 인 트 수 익 | 16,000,000 | | | | | |
| VII. 영 업 외 비 용 | | 23,214,219 | 0.19 | | 120,243,129 | 1.07 |
| 재 고 자 산 감 모 손 실 | | | | 32,501,284 | | |
| 유 형 자 산 처 분 손 실 | | | | 15,412,138 | | |
| 법 인 세 추 납 액 | 23,206,280 | | | 66,858,395 | | |
| 잡 손 실 | 7,939 | | | 5,471,312 | | |
| VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익 | | 406,692,576 | 3.25 | | 324,958,620 | 2.89 |
| IX. 법 인 세 등 | | 36,373,540 | 0.29 | | 44,991,720 | 0.40 |
| 법 인 세 등 | 36,373,540 | | | 44,991,720 | | |
| X. 당 기 순 이 익 | | 370,319,036 | 2.96 | | 279,966,900 | 2.49 |

법인세 신고서 접수증



| | | | | | |
|--------|-------------------------|------|---------------------|------|----|
| 사용자 ID | withgs03 | 사용자명 | 세무법인위드 | | |
| 접수번호 | 232-2021-2-502282253720 | 접수일시 | 2021-03-27 07:43:46 | 접수결과 | 정상 |

■ 제출내역

| | | | |
|-------|--------------------------|---------|---------------|
| 법인명 | (주) 휴인메디컬 | 사업자등록번호 | 128-87-06259 |
| 신고서종류 | 법인세 일반정기확정(내국세, 농특세) 신고서 | 접수방법 | 인터넷(변환) |
| 첨부한서류 | 20종 | 신고구분 | 정기(확정) / 정기신고 |

국세청홈택스에 위와 같이 **접수되었습니다.**

■ 상세내역

| | | | |
|--------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 과세연월 | 2020년12월 | 사업연도 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 |
| 법인세 과세표준 | 451,538,470 | 농어촌특별세 차감납부할세액 | 0 |
| 법인세 차감납부할 세액 | 39,227,761 | 농어촌특별세 분납할세액 | 0 |
| 법인세 분납할세액 | 19,613,880 | 농어촌특별세 차감납부세액 | 0 |
| 법인세 차감납부세액 | 19,613,881 | 농어촌특별세 총당후납부세액 | 0 |

- ※(중요) 접수증에 표시된 내용이 신고하고자 한 내용과 일치하는지 반드시 확인하시기 바랍니다.
- ※(주의) 정기신고인 경우 신고기한 내에 여러 번 신고하더라도 **최종 접수된 신고서만 유효** 한 것으로 봅니다.
- ※(확인) 세무서 직원의 도움을 받아 신고한 경우에도 **모든 책임은 본인**에게 있으니 최종 접수된 신고서 내용을 다시 확인하시기 바랍니다.
- ※(안내) 신고서 접수완료 후 관련 증빙서류를 제출할 경우, '법인세' 첫화면에서 **[증빙서류제출]**을 선택하여 전자제출할 수 있습니다.
- ※(안내) **법인지방소득세(지방세)**는 사업연도의 종료일이 속하는 달의 말일부터 **4개월 이내**에 납세지 관할 **자치단체의 장**에게 신고하시기 바랍니다.
- ※귀하의 성실 신고 납부에 감사드립니다. 성실납세우대제도(세금포인트 제도, 모범납세자 제도)에 많은 관심 부탁드립니다.
- *국세청홈페이지 > 납세자권익24 > 성실납세우대 > 세금포인트·모범납세자

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 | | (19)결산확정일 | | 2021.03.20 | |
| (22)신고기한연장증인 | | 1. 신청일 | | (21)납부일 | | | |
| | | | | 2. 연장기한 | | | |
| 구분 | | 여 | | 부 | | 구분 | |
| (23)주식변동 | | 1 | | 2 | | (24)장부전산화 | |
| (25)사업연도의제 | | 1 | | 2 | | (26)결손금소급공제 법인세환급신청 | |
| (27)감가상각방법(내용연수)신고서 제출 | | 1 | | 2 | | (28)재고자산등평가방법신고서 제출 | |
| (29)기능통화 채택 재무제표 작성 | | 1 | | 2 | | (30)과세표준 환산시 적용환율 | |
| (31)동업기업의 출자자(동업자) | | 1 | | 2 | | (32)한국채택국제회계기준(K-IFRS)적용 | |
| (47)기능통화 도입기업의 과세표준 계산방법 | | | | | | (48)미환류소득에 대한 법인세 신고 | |
| (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)조정반번호 | | 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 외부감사와 관계없이 | 결재 | 수수료 |
| | 되는 법인의 경우만 해당합니다), 5. 세무조정계산서 | | |
| 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 | ⑬33 감면분추가납부세액 | 29 | | | | |
| | 소 득 조 정 액 | ⑩2익금산입 | 02 | 88,777,712 | | ⑬34 차감납부할세액 (⑬25 - ⑬32 + ⑬33) | 30 | 39,227,761 | | |
| | | ⑩3손금산입 | 03 | 7,558,278 | | | | | | |
| | ⑩4 차가감소득금액 (⑩1 + ⑩2 - ⑩3) | | 04 | 451,538,470 | ⑤ 토 지 등 양 도 소 득 에 대 한 법 인 세 계 산 | 양 도 차 익 | ⑬35 등 기 자 산 | 31 | | |
| | ⑩5 기부금한도초과액 | | 05 | | | ⑬36 미 등 기 자 산 | 32 | | | |
| | ⑩6 기부금한도초과이월액 손금산입 | | 54 | | | ⑬37 비 과 세 소 득 | 33 | | | |
| | ⑩7 각사업연도소득금액 (⑩4 + ⑩5 - ⑩6) | | 06 | 451,538,470 | | ⑬38 과 세 표 준 (⑬35 + ⑬36 - ⑬37) | 34 | | | |
| | | | | ⑬39 세 율 | | 35 | | | | |
| | | | | ⑭40 산 출 세 액 | | 36 | | | | |
| | | | | ⑭41 감 면 세 액 | | 37 | | | | |
| ② 과 세 표 준 계 산 | ⑩8 각사업연도소득금액 | | | 451,538,470 | ⑭42 차 감 세 액 (⑭40 - ⑭41) | 38 | | | | |
| | ⑩9 이 월 결 손 금 | | 07 | | ⑭43 공 제 세 액 | 39 | | | | |
| | ⑩10 비 과 세 소 득 | | 08 | | ⑭44 동 업 기 업 법 인 지 방 소 득 세 배 분 액 (가산세 제외) | 58 | | | | |
| | ⑩11 소 득 공 제 | | 09 | | ⑭45 가 산 세 액 (동업기업 배분액 포함) | 40 | | | | |
| | ⑩12 과 세 표 준 (⑩8 - ⑩9 - ⑩10 - ⑩11) | | 10 | 451,538,470 | ⑭46 가 감 계 (⑭42 - ⑭43 + ⑭44 + ⑭45) | 41 | | | | |
| ③ 산 출 세 액 계 산 | ⑩3 선 박 표 준 이 익 | | 55 | | 기 납 부 세 액 | ⑭47 수 시 부 과 세 액 | 42 | | | |
| | | | | | | ⑭48 ()세 액 | 43 | | | |
| | | | | | | ⑭49 계 (⑭47 + ⑭48) | 44 | | | |
| | | | | | | ⑮50 차 감 납 부 할 세 액 (⑭46 - ⑭49) | 45 | | | |
| | | | | | ⑥ 미 환 류 소 득 법 인 세 | ⑮61 과 세 대 상 미 환 류 소 득 | 59 | | | |
| | | | | | | ⑮62 세 율 | 60 | | | |
| | | | | | | ⑮63 산 출 세 액 | 61 | | | |
| | | | | ⑮64 가 산 세 액 | | 62 | | | | |
| ④ 납 부 할 세 액 계 산 | ⑩13 과 세 표 준 (⑩12 + ⑩3) | | 56 | 451,538,470 | ⑦ 세 액 | ⑮65 이 자 상 당 액 | 63 | | | |
| | ⑩14 세 율 | | 11 | 20 % | | ⑦ 세 액 | ⑮66 납 부 할 세 액 (⑮63 + ⑮64 + ⑮65) | 64 | | |
| | ⑩15 산 출 세 액 | | 12 | 70,307,694 | | | ⑦ 세 액 | ⑮51 차 감 납 부 할 세 액 계 (⑬34 + ⑬35) | 46 | 39,227,761 |
| | ⑩16 지 점 유 보 소 득 (「법인세법」 제96조) | | 13 | | | | | ⑮52 사 실 과 다 른 회 계 처 리 경 정 세 액 공 제 | 57 | |
| | ⑩17 세 율 | | 14 | | ⑮53 분 납 세 액 계 산 범 위 액 (⑮51 - ⑮24 - ⑮33 - ⑮45 - ⑮52 + ⑮31) | | | 47 | 39,227,761 | |
| | ⑩18 산 출 세 액 | | 15 | | 분 납 할 세 액 | ⑮54 현 금 납 부 | | 48 | 19,613,880 | |
| | ⑩19 합 계 (⑩15 + ⑩18) | | 16 | 70,307,694 | | ⑮55 물 납 | 49 | | | |
| | 기 납 부 세 액 | 기 한 내 납 부 세 액 | ⑮26 중 간 예 납 세 액 | 22 | | 30,890,823 | ⑮56 계 (⑮54 + ⑮55) | 50 | 19,613,880 | |
| | | | ⑮27 수 시 부 과 세 액 | 23 | | | 차 감 납 부 세 액 | ⑮57 현 금 납 부 | 51 | 19,613,881 |
| | | | ⑮28 원 천 납 부 세 액 | 24 | 189,110 | ⑮58 물 납 | | 52 | | |
| | | | ⑮29 간 접 투 자 회 사 등 의 외 국 납 부 세 액 | 25 | | ⑮60 계 (⑮57 + ⑮58) (⑮60 = (⑮51 - ⑮52 - ⑮56)) | | 53 | 19,613,881 | |
| | | | ⑮30 소 계 (⑮26 + ⑮27 + ⑮28 + ⑮29) | 26 | 31,079,933 | | | | | |
| ⑮31 신고 납 부 전 가 산 세 액 | | | 27 | | | | | | | |
| ⑮32 합 계 (⑮30 + ⑮31) | | 28 | 31,079,933 | | | | | | | |

| | | | | |
|----------|-------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 사업 년도 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 원천납부세액명세서(갑) | 법 인 명 | (주)휴인메디컬 |
| | | | 사업자등록번호 | 128-87-06259 |

원천징수 명세내용

| ①적 요 | ②원천(특별)징수의무자 | | | ③원천 징수일 | ④이자·배당 금액 | ⑤세율 | ⑥ 법인세 |
|-------------|---------------------|---------------------|----------|------------|--------------|-------|---------|
| | 구분 [내국인, 외국인] | 사업자등록번호 (주민등록번호) | 상 호(성 명) | | | | |
| 이자소득 원천징수세액 | 내국인 | 128-85-40398 | 신한은행 | 2020-02-06 | 1,063,834 | 14.00 | 148,930 |
| 이자소득 원천징수세액 | 내국인 | 128-85-40398 | 신한은행 | 2020-06-20 | 28,259 | 14.00 | 3,950 |
| 이자소득 원천징수세액 | 내국인 | 128-85-40398 | 신한은행 | 2020-06-20 | 126,949 | 14.00 | 17,770 |
| 이자소득 원천징수세액 | 내국인 | 128-85-40398 | 신한은행 | 2020-12-19 | 27,210 | 14.00 | 3,800 |
| 이자소득 원천징수세액 | 내국인 | 128-85-40398 | 신한은행 | 2020-12-19 | 104,762 | 14.00 | 14,660 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | 1,351,014 | | 189,110 |

| | | | | |
|---------|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| 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 | | | ⑦수 출 |
|------------|---------|----|----------------------|----------------|----------------|-------|---------|
| | | | | ④계(⑤+⑥+⑦) | 내 수 | | |
| | | | | | 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

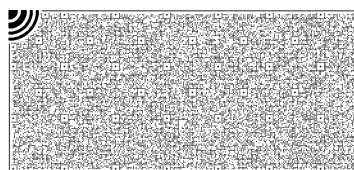
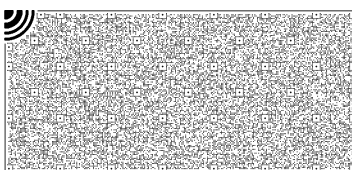
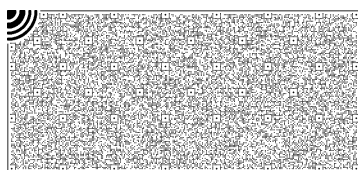
| ⑧과세(일반) | ⑨과세(영세율) | ⑩면세수입금액 | ⑪합계(⑧+⑨+⑩) | ⑫수입금액 | ⑬차액(⑪-⑫) |
|----------------|----------|---------|----------------|----------------|------------|
| 12,519,317,348 | | | 12,519,317,348 | 12,501,044,621 | 18,272,727 |

(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 | | |
| 자 산 매 각 | 유형자산및무형자산매각 | 25 | 18,272,727 고정자산매각 | | 34 | | |
| | 그 밖의 자산매각 | 26 | | | 35 | | |
| 잔존재고재화 | 27 | | | | 36 | | |
| 작업진행률차이 | 28 | | | | 37 | | |
| 거래시기차이가산 | 29 | | | <17>차액계 | 50 | 18,272,727 | |

(1 / 1)

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|-----|---------------------|--|
| 발급번호 | | 부가가치세과세표준증명 (과·면세겸영사업자 포함) | | | 처리기간 | |
| 8766-882-6813-763 | | | | | 즉 시 | |
| 성명(대표자) | 조병태 | 주민(법인)등록번호 | 285011-0260492 | | | |
| 상호(법인명) | (주) 휴인메디컬 | 사업자등록번호 | 128-87-06259 | | | |
| 업태 | 도매업 | 종목 | 무역업 | | | |
| 사업장 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 550, 802호(행신동, 삼일프라자802호 ~ 804호) | | | | | |
| (단위: 원) | | | | | | |
| 과세기간 | | 매출과세표준 | | | 납부할 세액 (환급받을 세액) | |
| 부터 | 까지 | 계 | 과세분 | 면세분 | | |
| 2020/01/01 | 2020/06/30 | 5,840,359,099 | 5,840,359,099 | 0 | 59,849,924 | |
| 2020/07/01 | 2020/12/31 | 6,678,958,249 | 6,678,958,249 | 0 | 84,427,893 | |
| | | 이 하 | 여 백 | | | |
| | | 합계 | 12,519,317,348 | | | |
| | | | -18,272,727(고정자산 매각) | | | |
| | | | =12,501,044,621 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 위와 같이 증명합니다. | | | | | | |
| ※ 위 내용은 발급일 현재 상황으로서 추후 변경될 수 있습니다. | | | | | | |
| 접수번호 | 502271107602 | | 2021년 3월 16일 | | | |
| 담당부서 | 민원봉사실 | | <div style="text-align: center;"> 동고양세무서장  </div> | | | |
| 담당자 | 김근우 | | | | | |
| 연락처 | 031-900-6226 | | | | | |



- * 본 증명의 위·변조 여부는 발급일로부터 90일 이내 「국세청 홈택스(www.hometax.go.kr) 또는 모바일 홈택스 > 민원증명(증명발급) > 민원증명 원본확인」에서 발급번호로 확인, 또는 문서 하단의 바코드로 확인이 가능합니다.
(공문서를 위·변조하거나 행사한 자는 10년 이하의 징역에 처할 수 있습니다.)
- * 본 증명은 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 대민 온라인 서비스를 통해 발급된 증명서입니다.
- * 본 증명은 대리인(세무법인위드)이 신청하여 발급한 것입니다.

| 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 |
| 상각 계산의 기초 가액 | 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 |
| 상각 범위액 계산 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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) | | | | | |
| 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 |
| 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≤Δ21) | | | | |
| 부인액누계 | 25 전기말부인액누계(전기26) | | | | |
| | 26 당기말부인액누계(25+23- Δ24) | | | | |
| 당기말의 제상각액 | 27 당기의제상각액(Δ21 + Δ24) | | | | |
| | 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) | | | | | |

| | | | | |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------|--------------|
| 사업 연도 | 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 ②⁷금액, 별지 제20호서식(2) 유·무형고정자산감가상각비명세서의 ②⁴금액의 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 | | | |
| | ⑩ ¹¹⁸ 접대비한도액 | 「법인세법」 제25조제1항 | 49 | | | 77,252,611 |
| 접대비 | 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 · 부채 평가손익 | 「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

| ⑰ 법인세 신 고 사업연도 | ⑳ 동업기업 과세년도 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 + ㉑) | 배분한도 초과결손금 해당액 | | ㉔ 법인세 신고 사업연도 이월결손금 해당액 (㉑일반결손금으로 계상) (㉑ ≥ ㉒ 의 경우는 " 0 " , ㉑ < ㉒ 의 경우는 ㉒ - ㉑) |
| | | | | | ㉕ 이월결손금 계상 사업연도 | ㉖ 이월결손금 (㉖ = ㉑) ㉑과 ㉓ 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 + ㉓ - ㉔) | ㉛ 비 고 |
|------------|---------|---------|---------|------|---------------------------|----------|
| | | | ㉓ 증가 | ㉔ 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|----------------------------------|--------|------------------|----------------|------------------------|--------------|------|------|-----------------|------|------|---|--|----------------|------------------------|------|
| 중 기 업 | ①① 해당 사업 ○ 「조세특례제한법 시행령」 제29조제3항에 따른 소비성 서비스업에 해당하지 않는 사업 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분 업태별</th> <th>기준경비율 코드</th> <th>사업수입금액</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①② 규모 요 건 ○ 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) 부적합 (N) | 적 (Y) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①③ 독립성 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(①② 의① 기준) 이내일 것 | (19) 적 합 (Y) 부적합 (N) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①④ 유 예 기 간 ① 중소기업이 규모의 확대 등으로 ①② 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 | ①⑤ 사업요건 및 독립성요건을 충족할 것 | 중소기업 업종(①⑥)을 주된사업으로 영위하고, 독립성요건(①⑦)을 충족하는지 여부 | (21) (Y) (N) | (27) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ①⑥ 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) (Y), (N) | 적 (Y) 부 (N) | | | | | | | | | | | | | | | |

| 구 분 | ① 요 건 | ② 검 토 내 용 | ③ 적 합 여 부 | ④ 적 정 여 부 | | | | | | |
|------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------------|-------|-------|----|----------------|----------------|----------------|
| 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 법인명 | (주)휴인메디컬 | ② 사업자등록번호 | 128-87-06259 | ③ 대표자성명 | 조병태 |
| ④ 상장변경일 | . | ⑤ 합병·분할일 | . | ⑥ 사업연도 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 |
| ⑦ 주권상장여부 | (1) 유가증권시장상장 (2) 코스닥 (3) 그외(비상장 등) | ⑧ 무액면주식 발행여부 | (1) 여 (2) 부 | | |

2. 자본금(출자금) 변동상황

| ⑨ 일자 | ⑩ 원인코드 | 증가(감소)한 주식의 내용 | | | | ⑮ 증가(감소)자본금 | ⑨ 일자 | ⑩ 원인코드 | 증가(감소)한 주식의 내용 | | | | ⑮ 증가(감소)자본금 |
|--------|--------|----------------|-------------|----------|--------------|-------------|--------|--------|----------------|-------------|----------|--------------|-------------|
| | | ⑪ 종류 | ⑫ 주식수(출자좌수) | ⑬ 주당액면가액 | ⑭ 주당발행(인수)가액 | | | | ⑪ 종류 | ⑫ 주식수(출자좌수) | ⑬ 주당액면가액 | 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 3 월 27 일

동고양 세무서장 귀하

대 표 자 조병태 (서명 또는 인)

주 주 명 부

1주의금액 : 금 5,000원

2020 년 12 월 31 일 현재

| 주주명부 | 주민(법인)등록번호 | 주 소 | 소유주식수 |
|------|----------------|---|---------|
| 조병태 | 670210-1471711 | 서울시 서대문구 홍은중앙로 149,102동 1102호(홍은동,홍은풍림아이원아파트) | 58,074 |
| 이상현 | 720114-1580415 | 서울시 마포구 월드컵북로38길53,106동 1501호(중동,월드컵참누리아파트) | 22,400 |
| 조한형 | 960802-1041225 | 서울시 서대문구 홍은중앙로 149,102동 1102호(홍은동,홍은풍림아이원아파트) | 8,213 |
| 조주형 | 960802-1041210 | 서울시 서대문구 홍은중앙로 149,102동 1102호(홍은동,홍은풍림아이원아파트) | 8,213 |
| 최동숙 | 670407-2041211 | 서울시 서대문구 홍은중앙로 149,102동 1102호(홍은동,홍은풍림아이원아파트) | 5,100 |
| 합계 | | | 102,000 |

위 주주명부는 본사에 비치된 주주명부와 대조하여 틀림없음을 증명함.

주식회사 휴인메디칼

경기도 고양시 덕양구 중앙로 550, 802,803,804호(행신동, 삼일프라자)

대표이사 조병태



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 | BMW320리프터후인수 | 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 | | | | | |

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 | | | | | |
| (국민연금전환금) | 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)

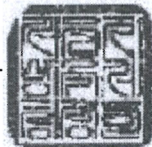
| 계 정 과 목 | 코드 | 금 액 | 계 정 과 목 | 코드 | 금 액 |
|---------------------|-----|-------------|------------------|-----|-------------|
| 24.운반비 | 110 | 9,615,273 | 22.수수료수익 | 164 | |
| 25.보관료 | 111 | | 가.국내수수료수익 | 165 | |
| 26.건물·시설관리비(수선비 제외) | 112 | 10,650,512 | 나.해외수수료수익 | 166 | |
| 27.수선비 | 113 | 288,000 | 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 | | | |

| 조 정 반 (지 정 서) 변경지정서 | | | | |
|--|--------|---------|--|---------------|
| 지 정 번 호 | 1-0242 | | | |
| 지 정 내 용 | | | | |
| 대표자 및 구성원 | 성 명 | 관리번호 | 주 소 | 사업자등록번호 |
| | | | 사업장 소재지 | 주민등록번호 |
| 대 표 자 | 김원현 | U-80639 | **** * * * * * | 119-86-90076 |
| | | | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 25, 201호, 202호 (가산동, 대륭테크노타운17) | 690829-1***** |
| 구 성 원 | 손순관 | U-16503 | **** * * * * * | 135-85-55981 |
| | | | 경기도 화성시 효행로 1051 (진안동, 메인프라자 603-1호) | 730329-1***** |
| 구 성 원 | 주영진 | U-80370 | **** * * * * * | 131-85-53638 |
| | | | 인천광역시 연수구 송도미래로 30 (송도동, 송도 비알씨스마트밸리 F-214호 일부) | 700331-1***** |
| 구 성 원 | 김중훈 | U-80611 | **** * * * * * | 109-85-42395 |
| | | | 서울특별시 강서구 금남화로 128, 204호 (방화 동, 하이포트204호 ~ 205호) | 710207-1***** |
| 구 성 원 | 김준혁 | U-91268 | **** * * * * * | 119-86-90076 |
| | | | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 25, 201호, 202호 (가산동, 대륭테크노타운17) | 720604-1***** |
| <p>※ 지정조건</p> <p>유효기간 : 2021년 12월 31일 까지</p> | | | | |
| <p>「법인세법 시행규칙」 제50조의3 [<input checked="" type="checkbox"/>제2항, <input type="checkbox"/>제6항]에 따라 조정반을 [<input checked="" type="checkbox"/>지정, <input type="checkbox"/>변경지정]합니다.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">2020 년 12 월 28 일</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">서 울 지 방 국 세 청 장 </p> | | | | |

지 정 내 용

[illegible]

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 | 성명 | 날인 | 등록번호 | 사업자등록번호 | 사업장소재지 |
|--------------|-----|----|--------|----------------|--|
| | | | 관리번호 | 주민등록번호 | 주소 |
| 대표자 | 김원현 | | 18063 | 119-86-90076 | 서울특별시금천구 가산디지털1로25, 201호,202호(가산동,대릉테크노타운17) |
| | | | U80639 | 690829-1776119 | 서울특별시금천구 가산디지털1로25, 201호,202호(가산동,대릉테크노타운17) |
| 구성원 | 김종훈 | | 18061 | 109-85-42395 | 서울특별시 강서구 금남화로 128 하이포트204호~205호(방화동) |
| | | | U80611 | 710207-1559111 | 경기도 김포시 풍무동 월드메르디앙@316-1204호 |
| 구성원 | 손순관 | | 11650 | 135-85-55981 | 경기도 화성시 효행로 1051 메인프라자603-1호(진안동) |
| | | | U16503 | 730329-1667711 | 경기 화성 기산 삼성 107 |
| 구성원 | 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) |
| 구성원 | 이준호 | | 31039 | 143-85-05653 | 경기도화성시향남읍발안로103-6,503호(J&H빌딩) |
| | | | W10398 | 800115-1552711 | 경기도화성시향남읍발안로103-6,503호(J&H빌딩) |
| 구성원 | 김경태 | | 32117 | 119-86-90076 | 경기도광명시일직로72,A동208,209호(일직동) |
| | | | W21175 | 740625-1069025 | 경기도광명시일직로72,A동208,209호(일직동) |
| 구성원 | 이창직 | | 33478 | 119-86-90076 | 서울특별시금천구 가산디지털1로25, 201호,202호(가산동,대릉테크노타운17) |
| | | | W34781 | 721008-1411547 | 서울특별시금천구 가산디지털1로25, 201호,202호(가산동,대릉테크노타운17) |
| 구성원 | 김준혁 | | 191268 | 119-86-90076 | 서울특별시금천구 가산디지털1로25, 201호,202호(가산동,대릉테크노타운17) |
| | | | U91268 | 720604-1058017 | 서울특별시금천구 가산디지털1로25, 201호,202호(가산동,대릉테크노타운17) |
| 구성원 | | | | | |
| | | | | | |
| 구성원 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|------|-------------------------------|------------------|---------|--------------|
| 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 ()

決算報告書

第7期

自 2020年 01月 01日

至 2020年 12月 31日

(주)휴인메디컬

결산자료입력내역

2020.01.01 ~ 2020.12.31

회사명: (주)휴인메디컬

| 코드 | 계정과목명 | 결산분개금액 | 결산전금액 | 결산반영금액 | 결산후금액 |
|-------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1. 매출액 | | 12,501,044,621 | | 12,501,044,621 |
| 40100 | 상품매출 | | 12,501,044,621 | | 12,501,044,621 |
| | 2. 매출원가 | 10,777,185,790 | 11,499,330,051 | -722,144,261 | 10,777,185,790 |
| 45100 | 상품매출원가 | 10,777,185,790 | 11,499,330,051 | -722,144,261 | 10,777,185,790 |
| 14600 | ① 기초 상품 재고액 | | 517,134,916 | | 517,134,916 |
| 14600 | ② 당기 상품 매입액 | | 10,982,195,135 | | 10,982,195,135 |
| 14600 | ⑩ 기말 상품 재고액 | | | 722,144,261 | 722,144,261 |
| | 3. 매출총이익 | -10,777,185,790 | 1,001,714,570 | 722,144,261 | 1,723,858,831 |
| | 4. 판매비와 일반관리비 | | 1,284,321,697 | 36,545,557 | 1,320,867,254 |
| | 1). 임원급여 외 | | 819,256,260 | | 819,256,260 |
| 80100 | 임원급여 | | 119,716,000 | | 119,716,000 |
| 80200 | 직원급여 | | 458,275,000 | | 458,275,000 |
| 80300 | 상여금 | | 241,265,260 | | 241,265,260 |
| 80600 | 2). 퇴직급여(전입액) | | 43,612,984 | | 43,612,984 |
| 85000 | 3). 퇴직연금충당금전입액 | | | | |
| 81800 | 4). 감가상각비 | | | 36,545,557 | 36,545,557 |
| 19700 | 시설장치 | | | 2,563,461 | 2,563,461 |
| 20800 | 차량운반구 | | | 29,345,081 | 29,345,081 |
| 21200 | 비품 | | | 4,637,015 | 4,637,015 |
| 83500 | 5). 대손상각 | | | | |
| 10800 | 외상매출금 | | | | |
| | 7). 기타비용 | | 421,452,453 | | 421,452,453 |
| 81100 | 복리후생비 | | 59,346,522 | | 59,346,522 |
| 81200 | 여비교통비 | | 1,761,110 | | 1,761,110 |
| 81300 | 접대비 | | 58,329,974 | | 58,329,974 |
| 81400 | 통신비 | | 1,352,552 | | 1,352,552 |
| 81500 | 수도광열비 | | 2,656,410 | | 2,656,410 |
| 81600 | 전력비 | | 4,220,040 | | 4,220,040 |
| 81700 | 세금과공과금 | | 24,116,650 | | 24,116,650 |
| 81900 | 임차료 | | 24,000,000 | | 24,000,000 |
| 82000 | 수선비 | | 288,000 | | 288,000 |
| 82100 | 보험료 | | 18,777,089 | | 18,777,089 |
| 82200 | 차량유지비 | | 14,832,844 | | 14,832,844 |
| 82400 | 운반비 | | 9,615,273 | | 9,615,273 |
| 82500 | 교육훈련비 | | 350,000 | | 350,000 |
| 82600 | 도서인쇄비 | | 2,250,181 | | 2,250,181 |
| 82900 | 사무용품비 | | 489,182 | | 489,182 |
| 83000 | 소모품비 | | 8,034,253 | | 8,034,253 |
| 83100 | 수수료비용 | | 42,381,861 | | 42,381,861 |
| 83700 | 건물관리비 | | 10,650,512 | | 10,650,512 |
| 85200 | 인적용역비 | | 138,000,000 | | 138,000,000 |
| | 5. 영업이익 | -10,777,185,790 | -282,607,127 | 685,598,704 | 402,991,577 |
| | 6. 영업외 수익 | | 26,915,218 | | 26,915,218 |
| | 1). 이자수익 | | 1,354,759 | | 1,354,759 |
| 90100 | 이자수익 | | 1,354,759 | | 1,354,759 |

결산자료입력내역

2020.01.01 ~ 2020.12.31

회사명: (주)휴인메디컬

| 코드 | 계정과목명 | 결산분개금액 | 결산전금액 | 결산반영금액 | 결산후금액 |
|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| 92400 | 2). 준비금 환입 | | | | |
| 92400 | 중소투자준비금환입 | | | | |
| 92500 | 연구개발준비금환입 | | | | |
| 92600 | 해외개척준비금환입 | | | | |
| 92700 | 지방이전준비금환입 | | | | |
| 92800 | 수출손실준비금환입 | | | | |
| | 3). 기타영업외수익 | | 25,560,459 | | 25,560,459 |
| 91400 | 유형자산처분이익 | | 6,465,881 | | 6,465,881 |
| 92300 | 국고보조금 | | 360,000 | | 360,000 |
| 93000 | 잡이익 | | 2,975 | | 2,975 |
| 93100 | 판매장려금 | | 2,731,603 | | 2,731,603 |
| 93200 | 포인트 수익 | | 16,000,000 | | 16,000,000 |
| | 7. 영업외 비용 | | 23,214,219 | | 23,214,219 |
| 95400 | 2). 기타의대손상각 | | | | |
| 13100 | 선급금 | | | | |
| 97200 | 3). 준비금 전입 | | | | |
| 97200 | 중소투자준비금전입 | | | | |
| 97300 | 연구개발준비금전입 | | | | |
| 97400 | 해외개척준비금전입 | | | | |
| 97500 | 지방이전준비금전입 | | | | |
| 97600 | 수출손실준비금전입 | | | | |
| 97700 | 4). 조특법상 특별상각 | | | | |
| 19700 | 시설장치 | | | | |
| 20800 | 차량운반구 | | | | |
| 21200 | 비품 | | | | |
| | 5). 기타영업외비용 | | 23,214,219 | | 23,214,219 |
| 97900 | 법인세추납액 | | 23,206,280 | | 23,206,280 |
| 98000 | 잡손실 | | 7,939 | | 7,939 |
| | 8. 법인세차감전이익 | -10,777,185,790 | -278,906,128 | 685,598,704 | 406,692,576 |
| 99800 | 9. 법인세등 | | 36,373,540 | | 36,373,540 |
| 13600 | 1). 선납세금 | | 31,098,820 | | |
| 99800 | 2). 추가계상액 | | | | |
| | 10. 당기순이익 | -10,777,185,790 | -315,279,668 | 685,598,704 | 370,319,036 |
| | 11. 주당이익 | -10,777,185,790 | -315,279,668 | | |
| | 주식수 | | | | |

7 2020 12 31

6 2019 12 31

: ()

(:)

| | 7 () | | 6 () | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | |
| . | | 2,874,181,563 | | 2,357,021,839 |
| | | 2,152,037,302 | | 1,839,886,923 |
| | 784,624,589 | | 647,081,158 | |
| | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| | 1,204,269,987 | | 1,095,708,107 | |
| | 109,848,747 | | 29,025,580 | |
| | 2,195,159 | | 1,576,168 | |
| | 31,098,820 | | 46,495,910 | |
| | | 722,144,261 | | 517,134,916 |
| | 722,144,261 | | 517,134,916 | |
| . | | 163,462,581 | | 129,318,284 |
| | | 133,462,581 | | 99,318,284 |
| | 236,218,425 | | 174,557,335 | |
| 가 | (109,148,692) | | (88,832,375) | |
| | 56,284,092 | | 56,284,092 | |
| 가 | (53,011,736) | | (48,374,721) | |
| | 18,400,000 | | 18,400,000 | |
| 가 | (15,279,508) | | (12,716,047) | |
| | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| | | 3,037,644,144 | | 2,486,340,123 |
| . | | 534,444,203 | | 277,459,218 |
| | 265,247,932 | | 53,851,162 | |
| | 125,573,782 | | 70,044,555 | |
| | 58,907,120 | | 54,622,540 | |
| 가 | 46,967,534 | | 48,926,509 | |
| | 1,374,295 | | 5,022,732 | |
| | 36,373,540 | | 44,991,720 | |
| . | | 534,444,203 | | 277,459,218 |

7 2020 12 31

6 2019 12 31

: ()

(:)

| | 7 () | | 6 () | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | |
| . | | 510,000,000 | | 510,000,000 |
| | 510,000,000 | | 510,000,000 | |
| . | | | | |
| . | | | | |
| . | | | | |
| . | | 1,993,199,941 | | 1,698,880,905 |
| | 38,600,000 | | 31,000,000 | |
| | 1,954,599,941 | | 1,667,880,905 | |
| (| | | | |
| : 370,319,036 | | | | |
| : 279,966,900 | | | | |
| | | 2,503,199,941 | | 2,208,880,905 |
| | | 3,037,644,144 | | 2,486,340,123 |

7 2020 01 01 2020 12 31
6 2019 01 01 2019 12 31

: ()

(:)

| | 7 () | | 6 () | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| . | | 12,501,044,621 | | 11,248,952,489 |
| | 12,501,044,621 | | 11,248,952,489 | |
| 가 | | 10,777,185,790 | | 9,563,734,614 |
| 가 | | 10,777,185,790 | | 9,563,734,614 |
| | 517,134,916 | | 654,859,661 | |
| | 10,982,195,135 | | 9,458,511,153 | |
| | | | 32,501,284 | |
| | 722,144,261 | | 517,134,916 | |
| . | | 1,723,858,831 | | 1,685,217,875 |
| . | | 1,320,867,254 | | 1,254,364,475 |
| | 119,716,000 | | 114,927,500 | |
| | 458,275,000 | | 436,477,270 | |
| | 241,265,260 | | 187,055,000 | |
| (D / C) | 43,612,984 | | 109,318,049 | |
| | 59,346,522 | | 56,194,706 | |
| | 1,761,110 | | 11,923,346 | |
| | 58,329,974 | | 42,600,700 | |
| | 1,352,552 | | 1,150,389 | |
| | 2,656,410 | | 2,027,270 | |
| | 4,220,040 | | 3,556,490 | |
| | 24,116,650 | | 22,129,300 | |
| 가 | 36,545,557 | | 45,890,146 | |
| | 24,000,000 | | 26,500,000 | |
| | 288,000 | | 1,042,710 | |
| | 18,777,089 | | 15,508,881 | |
| | 14,832,844 | | 17,900,331 | |
| | 9,615,273 | | 10,398,500 | |
| | 350,000 | | 350,000 | |
| | 2,250,181 | | 1,713,226 | |
| | 489,182 | | 1,053,575 | |
| | 8,034,253 | | 17,243,474 | |
| | 180,381,861 | | 113,439,652 | |
| | | | 4,146,420 | |
| | 10,650,512 | | 11,817,540 | |
| . | | 402,991,577 | | 430,853,400 |

| | | | | | | |
|---|------|----|----|------|----|----|
| 7 | 2020 | 01 | 01 | 2020 | 12 | 31 |
| 6 | 2019 | 01 | 01 | 2019 | 12 | 31 |

: ()

(:)

| | 7 () | | 6 () | |
|---|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | |
| . | | 26,915,218 | | 14,348,349 |
| | 1,354,759 | | 1,549,429 | |
| | 6,465,881 | | | |
| | 360,000 | | 5,720,000 | |
| | 2,975 | | 32,900 | |
| | 2,731,603 | | 7,046,020 | |
| | 16,000,000 | | | |
| . | | 23,214,219 | | 120,243,129 |
| | | | 32,501,284 | |
| | | | 15,412,138 | |
| | 23,206,280 | | 66,858,395 | |
| | 7,939 | | 5,471,312 | |
| . | | 406,692,576 | | 324,958,620 |
| . | | 36,373,540 | | 44,991,720 |
| | 36,373,540 | | 44,991,720 | |
| . | | 370,319,036 | | 279,966,900 |

7() 2020 01 01 6() 2019 01 01
 2020 12 31 2019 12 31
 2021 03 20 2020 03 10

: ()

(:)

| | 7() | | 6() | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | |
| . | | 1,954,599,941 | | 1,667,880,905 |
| 1. | 1,584,280,905 | | 1,387,914,005 | |
| 2. | 0 | | 0 | |
| 3. | 0 | | 0 | |
| 4. | 0 | | 0 | |
| 5. | 0 | | 0 | |
| 6. | 370,319,036 | | 279,966,900 | |
| . | | 0 | | 0 |
| | 0 | 1,954,599,941 | 0 | 1,667,880,905 |
| . | | 0 | | 83,600,000 |
| 1. | 0 | | 7,600,000 | |
| 2. | 0 | | 0 | |
| 3. | 0 | | 0 | |
| 4. | 0 | | 76,000,000 | |
| 가. | 0 | | 76,000,000 | |
| () | 0 | | 0 | |
| | 0 | | 0 | |
| . | 0 | | 0 | |
| () | 0 | | 0 | |
| | 0 | | 0 | |
| 5. | 0 | | 0 | |
| 6. | 0 | | 0 | |
| 7. | 0 | | 0 | |
| . | | 1,954,599,941 | | 1,584,280,905 |

: ()

(:)

| 2,874,181,563 | 57,128,625,312 | 1. | | 54,254,443,749 | |
|---------------|----------------|----|---|----------------|---------------|
| 2,152,037,302 | 45,629,295,261 | < | > | 43,477,257,959 | |
| 784,624,589 | 29,126,213,022 | | | 28,341,588,433 | |
| 20,000,000 | 40,000,000 | | | 20,000,000 | |
| 1,204,269,987 | 15,074,972,990 | | | 13,870,703,003 | |
| | 20,100,000 | | | 20,100,000 | |
| 109,848,747 | 178,981,339 | | | 69,132,592 | |
| 2,195,159 | 3,771,327 | | | 1,576,168 | |
| | 1,107,661,853 | 가 | | 1,107,661,853 | |
| 31,098,820 | 77,594,730 | | | 46,495,910 | |
| 722,144,261 | 11,499,330,051 | < | > | 10,777,185,790 | |
| 722,144,261 | 11,499,330,051 | | | 10,777,185,790 | |
| 340,902,517 | 370,766,891 | 2. | | 207,304,310 | 177,439,936 |
| 310,902,517 | 340,766,891 | < | > | 207,304,310 | 177,439,936 |
| 236,218,425 | 257,054,035 | | | 20,835,610 | |
| | 9,028,764 | 가 | | 118,177,456 | 109,148,692 |
| 56,284,092 | 56,284,092 | | | | |
| | | 가 | | 53,011,736 | 53,011,736 |
| 18,400,000 | 18,400,000 | | | | |
| | | 가 | | 15,279,508 | 15,279,508 |
| 30,000,000 | 30,000,000 | < | > | | |
| 30,000,000 | 30,000,000 | | | | |
| | 15,745,810,005 | 3. | | 16,280,254,208 | 534,444,203 |
| | 12,172,340,417 | | | 12,437,588,349 | 265,247,932 |
| | 1,970,281,651 | | | 2,095,855,433 | 125,573,782 |
| | 143,282,700 | | | 202,189,820 | 58,907,120 |
| | 1,253,890,785 | 가 | | 1,300,858,319 | 46,967,534 |
| | 80,000,000 | 가 | | 80,000,000 | |
| | 5,022,732 | | | 6,397,027 | 1,374,295 |
| | 44,991,720 | | | 81,365,260 | 36,373,540 |
| | 76,000,000 | | | 76,000,000 | |
| | | 4. | | 510,000,000 | 510,000,000 |
| | | | | 510,000,000 | 510,000,000 |
| | 3,622,480,846 | 5. | | 5,615,680,787 | 1,993,199,941 |
| | | | | 38,600,000 | 38,600,000 |
| | 1,667,880,905 | | | 3,622,480,846 | 1,954,599,941 |
| | 1,954,599,941 | | | 1,954,599,941 | |
| | 12,527,959,839 | 6. | | 12,527,959,839 | |
| | 12,527,959,839 | | | 12,527,959,839 | |

: ()

(:)

| | 12,501,044,621 | 7. | | 12,501,044,621 |
|--|----------------|-----|-----------|----------------|
| | 12,501,044,621 | | | 12,501,044,621 |
| | 10,777,185,790 | 8. | 가 | 10,777,185,790 |
| | 10,777,185,790 | | 가 | 10,777,185,790 |
| | 1,320,867,254 | 9. | | 1,320,867,254 |
| | 119,716,000 | | | 119,716,000 |
| | 458,275,000 | | | 458,275,000 |
| | 241,265,260 | | | 241,265,260 |
| | 43,612,984 | | (D / C) | 43,612,984 |
| | 59,346,522 | | | 59,346,522 |
| | 1,761,110 | | | 1,761,110 |
| | 58,329,974 | | | 58,329,974 |
| | 1,352,552 | | | 1,352,552 |
| | 2,656,410 | | | 2,656,410 |
| | 4,220,040 | | | 4,220,040 |
| | 24,116,650 | | | 24,116,650 |
| | 36,545,557 | | 가 | 36,545,557 |
| | 24,000,000 | | | 24,000,000 |
| | 288,000 | | | 288,000 |
| | 18,777,089 | | | 18,777,089 |
| | 14,832,844 | | | 14,832,844 |
| | 9,615,273 | | | 9,615,273 |
| | 350,000 | | | 350,000 |
| | 2,250,181 | | | 2,250,181 |
| | 489,182 | | | 489,182 |
| | 8,034,253 | | | 8,034,253 |
| | 180,381,861 | | | 180,381,861 |
| | 10,650,512 | | | 10,650,512 |
| | 26,915,218 | 10. | | 26,915,218 |
| | 1,354,759 | | | 1,354,759 |
| | 6,465,881 | | | 6,465,881 |
| | 360,000 | | | 360,000 |
| | 2,975 | | | 2,975 |
| | 2,731,603 | | | 2,731,603 |
| | 16,000,000 | | | 16,000,000 |
| | 23,214,219 | 11. | | 23,214,219 |
| | 23,206,280 | | | 23,206,280 |
| | 7,939 | | | 7,939 |
| | 36,373,540 | 12. | () | 36,373,540 |

2020 12 31

: ()

(:)

| | 36,373,540 | | 36,373,540 | |
|---------------|-----------------|--|-----------------|---------------|
| 3,215,084,080 | 114,081,243,535 | | 114,081,243,535 | 3,215,084,080 |

[illegible]

고정자산 관리대장

2020년01월01일 ~ 2020년12월31일

[자산별 전체]

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위 : 원)

| 자산명 | 경비구분(14) | 감가상각비(13) | 기초가액(1) | 당기증감(4-5) | 기말잔액(1+4-5) | 전기말상각누계액(2) | 상각대상금액(10) |
|-----------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 취득년월일 | 내용연수 | 상각율 | 월수 | 특별상각비 | 당기말상각누계액(15) | 미상각잔액(장부가액) |
| 실내리모델링 | 800번대 | 486,386 | 6,100,000 | | 6,100,000 | 5,021,538 | 1,078,462 |
| | 2017-02-21 | 5 | 0.451 | 12 | | 5,507,924 | 592,076 |
| 집기 제작 설치 | 800번대 | 504,822 | 5,950,000 | | 5,950,000 | 4,830,659 | 1,119,341 |
| | 2017-03-14 | 5 | 0.451 | 12 | | 5,335,481 | 614,519 |
| 바닥 및 실내장식 1X6350000 | 800번대 | 1,572,253 | 6,350,000 | | 6,350,000 | 2,863,850 | 3,486,150 |
| | 2018-12-20 | 5 | 0.451 | 12 | | 4,436,103 | 1,913,897 |
| 시설장치 | <800번대소계> | 2,563,461 | 18,400,000 | | 18,400,000 | 12,716,047 | 5,683,953 |
| | | | | | | 15,279,508 | 3,120,492 |
| 시설장치 | [자산합계] | 2,563,461 | 18,400,000 | | 18,400,000 | 12,716,047 | 5,683,953 |
| | | | | | | 15,279,508 | 3,120,492 |
| i40(49오9853) | 800번대 | | 13,916,790 | | 13,916,790 | 13,915,790 | 1,000 |
| | 2014-03-05 | 5 | 0.451 | 12 | | 13,915,790 | 1,000 |
| g스타렉스(92모1622) | 800번대 | | 20,789,865 | | 20,789,865 | 20,788,865 | 1,000 |
| | 2015-01-06 | 5 | 0.451 | 12 | | 20,788,865 | 1,000 |
| E300벤츠(127두3052) | 800번대 | 1,374,945 | | 82,496,700 | 82,496,700 | | 82,496,700 |
| | 2020-12-22 | 5 | 0.200 | 1 | | 1,374,945 | 81,121,755 |
| 그랜저(27마1590-리스만료차량인수) | 800번대 | 2,213,400 | 11,067,000 | | 11,067,000 | 6,086,850 | 11,067,000 |
| | 2017-04-17 | 5 | 0.200 | 12 | | 8,300,250 | 2,766,750 |
| E400 4Matic(05버6598) | 800번대 | 21,589,614 | 107,948,070 | | 107,948,070 | 43,179,228 | 107,948,070 |
| | 2018-01-31 | 5 | 0.200 | 12 | | 64,768,842 | 43,179,228 |
| 528i*drive(14러0296) | 800번대 | 4,167,122 | 20,835,610 | | 20,835,610 | 4,861,642 | 20,835,610 |
| | 2018-11-26 | 5 | 0.200 | 12 | | 9,028,764 | |
| 차량운반구 | <800번대소계> | 29,345,081 | 174,557,335 | 82,496,700 | 257,054,035 | 88,832,375 | 222,349,380 |
| | | | | | | 118,177,456 | 127,069,733 |
| 차량운반구 | [자산합계] | 29,345,081 | 174,557,335 | 82,496,700 | 257,054,035 | 88,832,375 | 222,349,380 |
| | | | | | | 118,177,456 | 127,069,733 |
| 쇼파등 | 800번대 | | 3,181,819 | | 3,181,819 | 3,180,819 | 1,000 |
| | 2014-03-07 | 5 | 0.451 | 12 | | 3,180,819 | 1,000 |
| 의약품냉장고 | 800번대 | | 1,272,727 | | 1,272,727 | 1,271,727 | 1,000 |
| | 2014-05-26 | 5 | 0.451 | 12 | | 1,271,727 | 1,000 |
| 사무용가구 | 800번대 | 122,609 | 2,180,000 | | 2,180,000 | 2,056,391 | 123,609 |
| | 2015-03-02 | 5 | 0.451 | 12 | | 2,179,000 | 1,000 |
| 삼성데스크탑펜티엄5대외 | 800번대 | 428,514 | 9,789,091 | | 9,789,091 | 8,838,947 | 950,144 |
| | 2016-02-01 | 5 | 0.451 | 12 | | 9,267,461 | 521,630 |
| 가구 및 앵글 제작,시공 | 800번대 | 1,829,478 | 20,150,000 | | 20,150,000 | 18,319,522 | 1,830,478 |
| | 2016-01-13 | 5 | 0.451 | 12 | | 20,149,000 | 1,000 |
| 앵글진열대 | 800번대 | 80,893 | 1,550,000 | | 1,550,000 | 1,370,636 | 179,364 |
| | 2016-05-25 | 5 | 0.451 | 12 | | 1,451,529 | 98,471 |

고정자산 관리대장

2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
[자산별 전체]

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위 : 원)

| 자산명 | 경비구분(14) | 감가상각비(13) | 기초가액(1) | 당기증감(4-5) | 기말잔액(1+4-5) | 전기말상각누계액(2) | 상각대상금액(10) |
|---------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 취득년월일 | 내용연수 | 상각율 | 월수 | 특별상각비 | 당기말상각누계액(15) | 미상각잔액(장부가액) |
| 앵글진열대 1X1650000 | 800번대 | 72,228 | 1,650,000 | | 1,650,000 | 1,489,848 | 160,152 |
| | 2016-02-02 | 5 | 0.451 | 12 | | 1,562,076 | 87,924 |
| 캐리어80평인버터냉난방기 판매 설치 | 800번대 | 629,211 | 5,700,000 | | 5,700,000 | 4,304,852 | 1,395,148 |
| | 2017-08-31 | 5 | 0.451 | 12 | | 4,934,063 | 765,937 |
| 가구집기 | 800번대 | 554,161 | 6,950,000 | | 6,950,000 | 5,721,261 | 1,228,739 |
| | 2017-02-28 | 5 | 0.451 | 12 | | 6,275,422 | 674,578 |
| 컴퓨터 구입 | 800번대 | 919,921 | 3,860,455 | | 3,860,455 | 1,820,718 | 2,039,737 |
| | 2018-12-13 | 5 | 0.451 | 12 | | 2,740,639 | 1,119,816 |
| 비품 | <800번대소계> | 4,637,015 | 56,284,092 | | 56,284,092 | 48,374,721 | 7,909,371 |
| | | | | | | 53,011,736 | 3,272,356 |
| 비품 | [자산합계] | 4,637,015 | 56,284,092 | | 56,284,092 | 48,374,721 | 7,909,371 |
| | | | | | | 53,011,736 | 3,272,356 |
| | <합 계> | 36,545,557 | 249,241,427 | 82,496,700 | 331,738,127 | 149,923,143 | 235,942,704 |
| | | | | | | 186,468,700 | 133,462,581 |

보통예금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 코드 | 상대거래처 | 적요 | 금액 | 비고 |
|-------|----------------|----|-------------|----|
| 98000 | 신한은행(831599) | | 229,577,649 | |
| 98002 | 신한은행(080479) | | 537,532,368 | |
| 98003 | 신한은행(472)-직불계좌 | | 6,572 | |
| 합계 | | | 767,116,589 | |

제예금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 코드 | 상대거래처 | 적요 | 금액 | 비고 |
|-------|--------------|----|------------|----|
| 919 | 삼성화재해상보험 (주) | | 5,160,000 | |
| 99020 | 한화생명 | | 12,348,000 | |
| 합계 | | | 17,508,000 | |

정기에금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 코드 | 상대거래처 | 적요 | 금액 | 비고 |
|-------|-----------|----|------------|----|
| 99012 | 신한s드림정기에금 | | 20,000,000 | |
| 합계 | | | 20,000,000 | |

외상매출금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 코드 | 상대거래처 | 적요 | 금액 | 비고 |
|------|--------------|----|-------------|----|
| 131 | 한마음약국 | | 10,228,270 | |
| 135 | (주)서호메디코 | | 21,129,624 | |
| 145 | 대신약품(주) | | 19,995,000 | |
| 152 | 자연온누리약국 | | 3,703,800 | |
| 154 | 제이요양병원 | | 58,088,351 | |
| 160 | 해브리병원 | | 43,596,993 | |
| 208 | 효온누리약국 | | 21,266,300 | |
| 209 | 고봉약국 | | 2,030,400 | |
| 222 | (주)위드팜 | | 36,957,886 | |
| 230 | 중앙약국 | | 2,145,600 | |
| 377 | 광혜약국 | | 283,105,689 | |
| 379 | 목동벤엘약국 | | 1,039,800 | |
| 381 | 성모메디칼약국 | | 1,927,839 | |
| 397 | 종로대학약국 | | 214,658,212 | |
| 567 | 경기도노인전문동두천병원 | | 1,632,900 | |
| 1498 | 세원약국 | | 85,570,763 | |

외상매출금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 코드 | 상대거래처 | 적요 | 금액 | 비고 |
|------|-----------------|----|---------------|----|
| 1612 | 의료법인 가화의료재단-웰니스 | | 25,201,305 | |
| 1820 | 예사랑온누리약국 | | 12,368,082 | |
| 1823 | 서울메디칼약국 | | 4,005,470 | |
| 1826 | 우리대한약국 | | 2,406,480 | |
| 1830 | 정다운약국 | | 709,900 | |
| 1831 | 보운약국 | | 110,000 | |
| 1953 | 효제약국 | | 40,348,920 | |
| 1954 | 검암 우리손 내과 | | 2,282,933 | |
| 2005 | 신정문약국 | | 7,137,730 | |
| 2035 | 한사랑온누리약국 | | 1,929,585 | |
| 2036 | 한대석내과의원 | | 7,351,850 | |
| 2037 | 편한내과의원 | | 1,848,108 | |
| 2163 | 마인드웰병원 | | 291,170,105 | |
| 2164 | 퀵즈메디 | | 74,880 | |
| 2313 | 삼송성모내과 | | 247,212 | |
| 합계 | | | 1,204,269,987 | |

선급금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 코드 | 상대거래처 | 적요 | 금액 | 비고 |
|------|----------------|----|-------------|----|
| 162 | 동국제약(죽헌) | | 825,000 | |
| 221 | 광림약품(주) | | 164,736 | |
| 385 | (주)한림MS | | 2,898,095 | |
| 387 | 제이더블유중외제약 주식회사 | | 103,835 | |
| 390 | (주)운트바이오 | | 71,492,250 | |
| 452 | (주)장안홀딩스 | | 4,351,984 | |
| 462 | 신평제약(주) | | 4,410 | |
| 466 | 동아에스티(주) 일산지점 | | 990,000 | |
| 948 | 주식회사 제이오팜 | | 381,675 | |
| 1196 | (주)화이트생명과학 | | 4,255,871 | |
| 1199 | 대웅바이오(주)-엠서클 | | 24,380,891 | |
| 합계 | | | 109,848,747 | |

선급비용명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 계정과목코드 | 계정과목명 | 적요 | 금액 | 비고 |
|--------|-------|----|-----------|----|
| 0133 | 선급비용 | | 2,195,159 | |

선급비용명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 계정과목코드 | 계정과목명 | 적요 | 금액 | 비고 |
|--------|-------|----|-----------|----|
| 합계 | | | 2,195,159 | |

선납세금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 코드 | 상대거래처 | 적요 | 금액 | 비고 |
|------|-------|--------------|------------|----|
| 908 | 법인세 | 당기 법인세 중간예납액 | 30,890,820 | |
| 2377 | 신한은행 | 이자소득 원천징수소득세 | 189,110 | |
| 2378 | 덕양구청 | 이자소득 원천징수주민세 | 18,890 | |
| 합계 | | | 31,098,820 | |

임차보증금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 계정과목코드 | 계정과목명 | 적요 | 금액 | 비고 |
|--------|-------|---------|------------|----|
| 0232 | 임차보증금 | 사무실 보증금 | 30,000,000 | |
| 합계 | | | 30,000,000 | |

외상매입금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 코드 | 상대거래처 | 적요 | 금액 | 비고 |
|------|---------------|----|-------------|----|
| 234 | 환인제약(주) | | 19,160,360 | |
| 389 | (주)한국파마 | | 1,495,598 | |
| 398 | 삼진제약(주) | | 195,298,661 | |
| 463 | 한국넬슨제약 | | 682,080 | |
| 465 | 광동제약(주) | | 6,973,800 | |
| 467 | 영진약품공업(주)남양공장 | | 21,391,914 | |
| 554 | (주)오스코리아제약 | | 995,172 | |
| 652 | (주)그린제약 | | 239,400 | |
| 653 | 위더스제약(주) | | 809,475 | |
| 657 | 대한뉴팜(주) | | 2,373,928 | |
| 661 | 한국유니온제약(주) | | 1,772,477 | |
| 938 | (주)넥스팜코리아 | | 374,400 | |
| 951 | (주)세비카 | | 9,240,748 | |
| 1197 | 주식회사 CMG제약 | | 89,300 | |
| 1370 | 이연제약(주) | | 87,347 | |
| 1372 | 동아에스티(주) 서울지점 | | 89,986 | |
| 1556 | 유진약품 | | 2,392,098 | |
| 1560 | 대원제약(주) | | 1,702,931 | |

외상매입금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 코드 | 상대거래처 | 적요 | 금액 | 비고 |
|------|---------|----|-------------|----|
| 1736 | 동화약품(주) | | 78,257 | |
| 합계 | | | 265,247,932 | |

미지급금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 코드 | 상대거래처 | 적요 | 금액 | 비고 |
|-------|-------------|----|-------------|----|
| 900 | 시재 | | 72,654 | |
| 906 | 급여 | | 52,260,390 | |
| 1063 | 삼일프라자관리단 | | 798,936 | |
| 1555 | 모터원(벤츠) | | 54,292,700 | |
| 2292 | 씨제이대 한통운(주) | | 728,200 | |
| 99600 | 신한법인카드총괄 | | 17,420,902 | |
| 합계 | | | 125,573,782 | |

예수금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 코드 | 상대거래처 | 적요 | 금액 | 비고 |
|-----|-------|----|------------|----|
| 901 | 국민연금 | | 1,919,330 | |
| 902 | 건강보험 | | 2,662,260 | |
| 903 | 고용보험 | | 430,840 | |
| 904 | 갑근세 | | 48,995,420 | |
| 905 | 주민세 | | 4,899,270 | |
| 합계 | | | 58,907,120 | |

부가세예수금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 계정과목코드 | 계정과목명 | 적요 | 금액 | 비고 |
|--------|--------|----------------|------------|----|
| 0255 | 부가세예수금 | 2020년 2기 확정부가세 | 46,967,534 | |
| 합계 | | | 46,967,534 | |

선수금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 코드 | 상대거래처 | 적요 | 금액 | 비고 |
|-----|--------------|----|---------|----|
| 133 | (주)그린팜 | | 338,255 | |
| 210 | 기독후문약국 | | 103,860 | |
| 229 | 더휴 정신건강의학과의원 | | 4,430 | |

선수금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 코드 | 상대거래처 | 적요 | 금액 | 비고 |
|------|---------|----|-----------|----|
| 1187 | e포근한요양원 | | 3,950 | |
| 1819 | 정문약국 | | 923,800 | |
| 합계 | | | 1,374,295 | |

미지급세금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 계정과목코드 | 계정과목명 | 적요 | 금액 | 비고 |
|--------|-------|-------------|------------|----|
| 0261 | 미지급세금 | 당기 법인세 미지급금 | 36,373,540 | |
| 합계 | | | 36,373,540 | |

자본금명세서

제 7 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : (주)휴인메디컬

(단위: 원)

| 계정과목코드 | 계정과목명 | 적요 | 금액 | 비고 |
|--------|-------|----|-------------|----|
| 0331 | 자본금 | | 510,000,000 | |
| 합계 | | | 510,000,000 | |

- 2021년 법인세 성실신고로 도와드리는 -

「법인세 신고도움 서비스」

◆ 유의사항

1. 본 자료는 법인세 신고안내를 위해 제공되는 자료로 법인세 신고용도로만 활용하시기 바랍니다.
2. 본 자료는 정기 신고사항을 기준으로 작성된 것으로 수정신고, 고지 등 변동사항은 반영되지 않았습니다.

※ 법인세 신고 및 신고안내 자료에 대한 문의처
- 동고양세무서 재산법인세과 법인팀 김보성 (☎ 031-900-6404)

주요안내

1. 법인 기본사항

사업자등록번호 : 128-87-062**

| | | | | |
|-------|------------|-------|-----------------|--------|
| 법 인 명 | (주***** | 대 표 자 | 조*** | 중소영리법인 |
| 법인가분 | 내국법인 | 사업연도 | 2020.01.01 | |
| 법인종류 | 영리 기타 중소기업 | | ~ 2020.12.31 | |
| 업 태 | 도매 및 소매업 | 주업종코드 | 519113 | |
| 세금포인트 | 4,646.00 | 종 목 | 상품 종합 도매업 | |

* 전년도에 신고한 기본사항입니다. 주업종코드 등 변경사항이 있는 경우 다시 한 번 확인하여 정확히 신고하시기 바랍니다.

2. 주요 지표 비교분석 ((주*****)

| 주요지표 | 소득률 | 영업이익률 | 주요경비율 | 원가율 | 인건비비율 |
|--------|-----|-------|-------|------|-------|
| 자체율(%) | 3.6 | 3.8 | 11.2 | 85.0 | 7.5 |
| 평균율(%) | 5.6 | 5.0 | 81.5 | 13.5 | 5.5 |

<종합분석>소득률과 영업이익률이 동종업종 평균보다 낮은 반면, 원가율과 인건비 비율이 동종 평균보다 높습니다. 원가 등 비용 절감요소가 있는지 살펴보세요

* 평균율은 동종업종 영위 법인 중 수입금액 100~300억원구간 법인의 평균입니다.

3. 이견 꼭 알아두세요!

<신고시 유의사항>

| | |
|-----------------------------------|--|
| 특정 항목의 신용카드 사용액이 있는 법인의 신고 시 유의사항 | <p>법인의 신용카드 사용액 중 세무조사나 신고내용 확인 시 업무와 관련성이 없어 추정되는 주요 유형은 아래와 같습니다. 2020년 귀 법인의 신용카드 결제 내역 중 이와 같은 유형에 해당하는 금액을 알려드리니 업무 관련 여부를 검토하여 신고 하시기 바랍니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 신변잡화 구입 추정액 : 백만원 2. 가정용품 구입 추정액 : 2백만원 3. 업무무관업소 이용 추정액 : 21백만원 4. 개인적 치료 추정 비용 : 백만원 5. 해외사용액 : 백만원 |
|-----------------------------------|--|

<신고시 유의사항>

| | |
|-------------------------------|---|
| 업무용승용차 전용보험 미가입 법인의 신고 시 유의사항 | 2016.1.1. 이후 개시하는 사업연도에 손금에 산입하거나 지출하는 분부터는 업무전용 자동차보험을 가입하지 아니한 경우(임차한 승용차로서 해당 사업연도에 임차계약기간이 30일 이내인 승용차는 제외) 업무용승용차 관련비용을 손금에 산입할 수 없으니 신고 시 유의하시기 바랍니다. ○ 2019사업연도 신고사항 중 임직원전용 자동차보험 미가입 차량 수 :1대 |
|-------------------------------|---|

<신고시 유의사항>

| | |
|-------------------------------------|--|
| 업무용승용차를 사업연도 중 취득·처분한 법인의 신고 시 유의사항 | 법인이 업무용승용차를 사업연도 중 취득하거나 처분하는 경우 감가상각비 한도액(1대당 최대 800만원) 및 운행기록부 미작성시 비용인정 한도액(1대당 최대 1,500만원)을 보유기간에 따라 월할 계산하여야 하므로 신고 시 유의하시기 바랍니다. |
|-------------------------------------|--|

I. 기본사항

1. 연도별 신고상황

(단위 : 백만원)

| 구분 | | 2019사업연도 | 2018사업연도 | 2017사업연도 |
|------------|---------|----------|----------|----------|
| 수입금액 | | 11,249 | 12,988 | 12,900 |
| 당기순손익 | | 280 | 440 | 461 |
| 각사업연도 소득금액 | | 410 | 568 | 553 |
| 과세표준금액 | | 410 | 568 | 553 |
| 산출세액 | | 62 | 94 | 91 |
| 공제감면세액 | | 0 | 0 | 0 |
| 총부담세액 | | 62 | 94 | 91 |
| 소득률 | 당해업체(%) | 3.6 | 4.3 | 4.3 |
| | 업종평균(%) | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
| 매출총이익률 | 당해업체(%) | 15.0 | 15.0 | 13.7 |
| | 업종평균(%) | 18.5 | 18.2 | 15.6 |
| 영업이익률 | 당해업체(%) | 3.8 | 3.9 | 3.7 |
| | 업종평균(%) | 5.0 | 4.8 | 4.3 |

* 과거연도에 정기신고한 내용이며, 신고 이후 수정신고, 경정 등으로 인한 변동사항은 반영되지 않았습니다.

* 소득률 = 각사업연도 소득금액/수입금액 [법인세 신고 기준]

매출총이익률 = 매출총이익 / 매출액, 영업이익률 = 영업이익 / 매출액 [손익계산서 기준]

2. 참고할 신고자료

(1) 부가가치세 신고내용

(단위 : 백만원)

| 과세기간 | 매출 | | 매입 | |
|---------|-------|----|-------|----|
| | 과세 | 면세 | 과세 | 면세 |
| 2020.1기 | 5,840 | 0 | 5,242 | 1 |
| 2020.2기 | 6,679 | 0 | 5,905 | 2 |

* 부가가치세 신고내역으로 수정신고, 고지 등 변동사항은 반영되지 않은 자료입니다.

(2) 2020사업연도 중간예납세액 : 30,890,823 원 (원단위 절사)

* 가산세 제외 금액으로 기한후 신고, 결정·경정내역이 반영된 자료입니다.

(3) 국고보조금 수취내역 : 총 0 백만원

(단위 : 원)

| 보조금 수취법인 | | 집행기관 | | 교부자금명 | 지급금액 |
|----------|-----|-------|-----|-------|------|
| 사업자번호 | 법인명 | 사업자번호 | 부서명 | | |
| | | | | | |

(4) 2019.12.31. 결산법인 주주현황

(단위 : 주, %)

| 구분 | 사업연도 (종료일) | 주주명 | 주민등록번호 | 주식수 | 지분율 | 지배주주와의 관계코드 | 지배주주와의 관계 |
|----|---------------|------|--------------|--------|--------|----------------|--------------|
| 1 | 2019.12.31 | 조*** | 670210-***** | 58,074 | 56.940 | 00 | 본인 |
| 2 | 2019.12.31 | 이*** | 720114-***** | 22,400 | 21.960 | 09 | 기타 |
| 3 | 2019.12.31 | 조*** | 960802-***** | 8,213 | 8.050 | 02 | 자 |
| 4 | 2019.12.31 | 조*** | 960802-***** | 8,213 | 8.050 | 02 | 자 |
| 5 | 2019.12.31 | 최*** | 670407-***** | 5,100 | 5.000 | 01 | 배우자 |

1) 주요주주 5인만 화면에 표시되며, 우측 상단의 '전체 주주현황 내려받기'를 이용하시면 성명과 주민등록번호 전부가 표시된 전체 주주현황을 확인할 수 있습니다

2) 주주현황은 신고도움 참고자료이며, 2019.12.31. 결산법인에 대해서만 제공하고 있습니다

II. 기업분석자료

1. 표준손익계산서 매출액 대비 주요 판매관리비 현황(2019사업연도)

(단위 : 백만원, %)

| 구분 | 금액 | 당해업체 매출액 대비 판매관비 비율 | 업종평균 매출액 대비 판매관비 비율 |
|--------|----|------------------------|------------------------|
| 복리후생비 | 56 | 0.5 | 0.7 |
| 접대비 | 43 | 0.4 | 0.3 |
| 차량유지비 | 18 | 0.2 | 0.2 |
| 지급수수료 | 38 | 0.3 | 2.9 |
| 외주용역비 | 76 | 0.7 | 1.3 |
| 기타판매관비 | 1 | 0.0 | 1.5 |

* 2016년부터 업무용승용차의 유지비용(감가상각비, 유류비, 보험료, 수선비 등)은 일정 요건에 따라 비용인정 기준이 마련되었으므로 업무전용자동차보험 가입여부, 업무 사용비율, 16.1.1.이후 개시하는 사업연도에 취득하는 업무용승용차에 대한 5년 정액법 균등 강제상각 여부 등을 검토하여 신고하시기 바랍니다.

2. 특정 용도의 신용카드 사용현황(2020년 사용금액)

(단위 : 백만원)

| 합계 | 신변잡화 구입 | 가정용품 구입 | 업무무관 업소이용 | 개인적 치료 | 해외사용액 | |
|----|------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | | 2019 총사용액 | 2020 총사용액 |
| 23 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |

* 2020년 법인 신용카드 사용내역 중 업무와 관련이 적은 것으로 전산분석된 자료로써, 실제 법인의 지출용도와 차이가 있을 수 있습니다.

* 신변잡화·가정용품 구입 : 의료용 기구, 화장품, 예술품 등 구입액
업무무관 업소 이용 : 스포츠 교육기관, 수의업, 오락장 등 사용액
개인적 치료 : 성형외과, 피부과, 치과병원, 한방병원 등 사용액

3. 지출증빙 수취현황

(단위 : 백만원)

| ①수취대상금액 | ②증빙수취금액 | ③차이금액 | 증빙수취비율(②/①) (%) |
|---------|---------|-------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |

* 2019 사업연도 신고내용을 기준으로 지출증빙 수취내용을 분석한 자료이며, 증빙수취 제외대상, 증빙 수취 시기 등으로 인해 다소 금액 차이가 있을 수 있습니다.

* 수취대상금액(법인세법 §116의 지출증빙 수취대상이 되는 거래금액)은 손익계산서, 원가 명세서 등의 수취대상 계정과목의 합계액이며, 증빙수취금액은 부가가치세 신고서 상 세금계산서 및 신용카드매출전표 등 수령명세서 수취금액, 매입계산서 합계표 금액, 사업·기타소득 지급명세서 제출금액 등의 합계액입니다.

－ 수취대상계정과목 예시 : 당기매입원가, 임차료, 광고선전비, 차량유지비, 수주비, 지급수수료, 판매수수료, 소모품비, 통신비, 운반비, 보관료, 건물·시설관리비, 수선비, 수도광열비, 전기료, 인쇄비, 외주용역비, 기타판관비, 당기 재료매입액, 외주비, 전력비, 가스·수도·유류비, 운임, 수선비, 소모품비, 임차료, 통신비, 차량유지비, 외주가공비, 특허권사용료, 포장비, 중장비유지비, 하자보수비, 지급수수료, 용역비, 인쇄비, 보관료 등

4. 전자세금계산서 발행금액 등

(단위 : 백만원)

| 기 간 | 합계 | 전자세금계산서 발행금액 | 신용카드 등 매출 전표금액(공급대가) | 현금영수증 발행 금액(공급대가) |
|-------|--------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 2020년 | 13,406 | 12,518 | 888 | 0 |

* 위 합계액이 부가가치세 매출액보다 큰 경우에는 법인세 신고시 수입금액을 반드시 확인하시기 바랍니다.

* 신용카드 등 매출금액 = 신용카드 + 직불카드 + 신용카드결제대행금액 + 선불전자 지급금액
(구매전용카드 제외)

III. 신고시 유의사항

1. 법인별 유의사항

(단위 : 백만원, 건, 명, %)

| 안내사항 | 안내내용 |
|------|------|
|------|------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| 특정 항목의 신용카드 사용액이 있는 법인의 신고 시 유의사항 | <p>법인의 신용카드 사용액 중 세무조사나 신고내용 확인 시 업무와 관련성이 없어 추정되는 주요 유형은 아래와 같습니다. 2020년 귀 법인의 신용카드 결제 내역 중 이와 같은 유형에 해당하는 금액을 알려드리니 업무 관련 여부를 검토하여 신고 하시기 바랍니다.</p> <p>1. 신변잡화 구입 추정액 : 백만원 2. 가정용품 구입 추정액 : 2백만원 3. 업무무관업소 이용 추정액 : 21백만원 4. 개인적 치료 추정 비용 : 백만원 5. 해외사용액 : 백만원</p> |
| 업무용승용차 전용보험 미가입 법인의 신고 시 유의사항 | <p>2016.1.1. 이후 개시하는 사업연도에 손금에 산입하거나 지출하는 분부터는 업무전자자동차보험을 가입하지 아니한 경우(임차한 승용차로서 해당 사업연도에 임차계약기간이 30일 이내인 승용차는 제외) 업무용승용차 관련비용을 손금에 산입할 수 없으니 신고 시 유의하시기 바랍니다.</p> <p>○ 2019사업연도 신고사항 중 임직원전용 자동차보험 미가입 차량 수 : 1대</p> |
| 업무용승용차를 사업연도 중 취득·처분한 법인의 신고 시 유의사항 | <p>법인이 업무용승용차를 사업연도 중 취득하거나 처분하는 경우 감가상각비 한도액(1대당 최대 800만원) 및 운행기록부 미작성시 비용인정 한도액(1대당 최대 1,500만원)을 보유기간에 따라 월할 계산하여야 하므로 신고 시 유의하시기 바랍니다.</p> |

2. 업종별 유의사항

| 안내사항 | 안내내용 |
|-------------------------------|---|
| 상품 종합 도매업을 영위하는 법인이 신고 시 유의사항 | <p>대표이사나 임직원 명의로 상품중개수수료를 지급받고 수입금액을 누락하지 않았는지 여부</p> <p>고정 거래처에 대하여 타 거래처보다 유리한 조건으로 중개수수료를 할인한 경우 적대비시부인 계산 적용 여부</p> <p>대표이사 등의 사적경비와 접대성 경비에 대한 세무조정 적정 여부</p> <p>외상매입금과 상계처리된 오퍼수수료에 대한 수입금액 계상 적정 여부</p> <p>기말재고 잔액 확인을 통한 매출원가가 적정하게 계상되었는지 여부</p> |

* 직전 사업연도 법인세 신고서상 기재된 주업종코드에 의함.

3. 계정과목별 안내내용

| 계정과목명 | 안내내용 |
|-------|------|
| | |

* 최근 3년간 신고내용을 전산 일괄 분석한 법인별 세무진단 내용으로 개별 법인의 실제 현황과는 차이가 있을 수 있습니다.

IV. 절세 Tip

1. 법인별 절세Tip

| 안내사항 | 안내내용 |
|--------------------------------------|--|
| 중소기업특별세액감면을 신청하지 않은 중소기업에 대한 세제혜택 안내 | <p>귀 법인은 2019사업연도 법인세 신고서 상 중소기업이면서 중소기업특별세액 감면을 신청하지 않은 것으로 확인되어 안내하오니 세액감면 요건에 해당하는지 여부를 검토하여 법인세를 신고하시기 바랍니다.</p> |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 중소기업의 고용창출에 대한 세제지원 확대 안내 | 2017.1.1.이후 개시하는 과세연도부터 신성장서비스업을 영위하는 중소기업 또는 경력단절여성을 고용하는 중소기업은 증가한 고용인원에 대한 사회보험료 세액공제율이 상향되었음을 알려드리오니 요건에 해당하는지 여부를 검토하여 법인세를 신고하시기 바랍니다. |
| 사회보험 신규 가입 중소기업에 대한 사회보험료 세액공제 신설 안내 | 2019.1.1. 이후 사회보험에 신규 가입한 근로자가 있는 중소기업 중 세법에서 정한 요건을 충족하는 중소기업의 경우에는 2년간 해당 사회보험료 (사업자부담 사회보험료 총액에서 정부 보조금 등 차감)의 50%에 상당하는 금액을 법인세에서 공제할 수 있으므로 요건에 해당하는지 여부를 검토하여 법인세를 신고하시기 바랍니다. |

2.업종별 절세Tip

| 안내사항 | 안내내용 |
|------|------|
| | |

* 절세 Tip을 신고에 반영할 경우에는 반드시 관련 세법령 및 해석사례 등을 검토하여 적용 요건을 확인하시기 바랍니다.

V. 세법도우미

1. 참고할 세법규정

| 안내사항 | 안내내용 |
|---|--|
| 업무용승용차 관련비용의 손금불산입 등 특례 (법인세법§27의2,법인세법시행령§50의2④,⑨ 법인세법시행규칙§27의2) | 업무전용자동차보험에 가입하지 않은 경우(임차한 승용차로서 해당 사업연도에 임차계약기간이 30일 이내인 승용차는 제외) 업무용승용차 관련비용은 전액 손금불인정합니다. 다만, 법령에 따른 다른 요건을 모두 충족하고 해당 사업연도 전체기간 중 일부 기간만 업무전용자동차보험을 가입한 경우에는 보험가입일수 비율에 의하여 손금 여부를 검토합니다. |
| 중소기업에 대한 특별세액 감면 (조세특례제한법§7) | 중소기업 중 제조업 등 일정한 감면 업종을 경영하는 법인에 대하여 감면 업종 사업장에서 발생한 소득에 대하여 법인세의 5~30%를 감면(최대 1억원 한도)받을 수 있습니다. |
| 중소기업 사회보험료 세액 공제 (조세특례제한법§30의4) | 중소기업의 상시 근로자 수가 직전 사업연도 보다 증가한 경우 증가한 인원에 대한 사용자 부담 사회보험료(국가 등이 지급한 보조금 및 감면액 제외) 상당액의 100%(청년 등 외 상시근로자 고용증가시 50%)를 법인세에서 공제 받을 수 있습니다. |
| 중소기업 사회보험료 세액 공제 (조세특례제한법§30의4②) | 중소기업이 공제를 받은 과세연도의 종료일부터 1년이 되는 날이 속하는 과세연도의 종료일까지의 기간 중 전체 상시근로자의 수가 공제를 받은 과세연도의 전체 상시근로자 수보다 감소하지 아니한 경우에는 법령에 따른 일정액을 공제를 받은 과세연도의 종료일로부터 1년이 되는 날이 속하는 과세연도의 법인세에서도 추가로 공제받을 수 있습니다. |
| 업무용승용차 관련비용의 손금불산입 등 특례 (법인세법§27의2③, 법인세법시행령§50의2⑦) | 사업연도 중 업무용승용차를 일부 기간 동안 보유하거나 임차한 경우로서 업무전용자동차보험에 가입하였으나 운행기록 등을 작성·비치하지 않은 경우, 해당 업무용승용차의 관련 비용은 10백만원에 해당 보유기간 또는 임차기간 월수를 곱하고 이를 사업연도 월수로 나누어 산출한 금액을 초과하여 손금에 산입할 수 없습니다. |

2. 주요 개정세법

| 안내사항 | 안내 내용 |
|------|-------|
|------|-------|

| | |
|---|---|
| 업무용승용차 이월공제 방식 조정 (법인세법시행령§50의2⑪, ⑬) | <ul style="list-style-type: none"> ○업무용승용차 임차료 중 감가상각비 상당액 이월액을 임차종료 후에도 연간 800만원 한도로 손금산입(종전에는임차를 종료한 날부터 10년이 경과한 날이 속하는 사업연도에 남은 금액을 모두 손금산입) ○업무용승용차 처분손실을 처분 후 연간 800만원 한도로 손금산입(종전에는처분한 날부터 10년이 경과한 날이 속하는 사업연도에 남은 금액을 모두 손금산입) *2020.2.11. 이후 처분(임차계약 종료)한지 10년이 도래한 분부터 적용 |
| 업무용승용차 손금불산입 적용 제외대상 추가 (법인세법시행령§50의2①) | <ul style="list-style-type: none"> ○연구개발 목적으로 사용하는 자동차관리법§27① 단서에 따른 국토교통부장관의 임시운행허가를 받은 자율주행자동차는 손금불산입 특례 적용제외 *2020.1.1.이후 개시하는 사업연도 분부터 적용 |
| 결손보전 시 익금불산입하는 자산수증이익에 국고보조금 등 제외 (법인세법§18) | <ul style="list-style-type: none"> ○이월결손금을 보전하는 데 총당한 무상으로 받은 자산의 가액에서 국고보조금 등은 제외 *2020.1.1.이후 개시하는 사업연도 분부터 적용하되, 2010.1.1. 전에 개시한 사업연도에 발생한 결손금 보전에 총당한 경우에는 종전규정 적용 |
| 소액수선비에 대한 감가상각비 부담 완화 (법인세법시행령§31③) | <ul style="list-style-type: none"> ○즉시 손금산입하는 개별자산별 수선비를 300만원→600만원 미만으로 확대 *2020.1.1.이후 개시하는 사업연도 분부터 적용 |
| 즉시상각 적용자산에서 금형 제외 (법인세법시행령§31⑥) | <ul style="list-style-type: none"> ○다른 세법규정에서 공구의 범위에 금형을 포함하지 않고 있는 점을 감안하여 즉시상각 적용자산에서 금형 제외 *2020.1.1.이후 개시하는 사업연도 분부터 적용 |
| 성실신고확인서 제출대상에서 유동화전문회사 등 제외 (법인세법시행령§97의4②) | <ul style="list-style-type: none"> ○투자자에게 배당하는 것이 목적인 유동화전문회사 등의 성격 등을 고려하여 성실신고확인서 제출 대상 법인에서 유동화전문회사 등* 제외 *법인세법§51의2에 따른 유동화전문회사 등에 대한 소득공제 적용대상 기업 ** 2020.2.11. 이후 과세표준을 신고하는 분부터 적용 |
| 대손금 손금산입 가능채권 범위 조정 (법인세법시행령§19의2①) | <ul style="list-style-type: none"> ○민사조정법에 따른 조정은 재판상 화해와 동일한 효력이 있는 점을 감안하여 대손금 손금산입 가능채권에 추가 *2020.3.13.이후 조정이 성립되는 분부터 적용 |
| 접대비 한도 상향 (법인세법§25④, 조세특례제한법§136④) | <ul style="list-style-type: none"> ○(기본한도) 중소기업 2,400만원→3,600만원 상향 ○(수입금액별 추가한도) *100억이하 : 02%→03% *100억 초과 500억 이하 : 2천만원+(100억원 초과분의 0.1%) → 3천만원+(100억원 초과분의 0.2%) *500억 초과 : 6천만원+(500억원 초과분의 0.03%) → 1억1천만원+(500억원 초과분의 0.03%) *2020.1.1.이후 개시하는 사업연도 분부터 적용(2020.1.1. ~ 2020.12.31. 지출한 접대비는 0.35%, 0.25%, 0.06% 적용) |
| 중소·중견기업이 해외법인 주재원에 지급한 인건비 손금산입 (법인세법시행령§19) | <ul style="list-style-type: none"> ○내국법인(중소·중견기업에 한정)이 해외현지법인(100% 출자한 법인으로 한정)에 파견한 임직원에게 지급한 인건비 손금산입 -내국법인 및 해외법인이 해당 임직원에게 지급한 인건비 총액의 50% 미만으로 지급한 경우로 한정 *2020.1.1.이후 개시하는 사업연도 분부터 적용 |
| 대손금 손금산입 범위 확대 (법인세법시행령§19의2①) | <ul style="list-style-type: none"> ○대손금 손금산입 가능한 채권 확대 -회수기일이 6개월 이상 경과한 소액채권의 범위를 20만원→30만원 이하로 확대 -중소기업의 외상매출금 및 미수금으로서 회수기일이 2년이 경과한 것 (다만, 특수관계 인과의 거래로 인하여 발생한 외상매출금 등은 제외) *2020.1.1.이후 개시하는 사업연도 분부터 적용 |

| | |
|--|---|
| 연결법인 기부금 이월액 손금산입된 금액의 각 법인별 배분방법 보완 (법인세법시행령§120의20) | <ul style="list-style-type: none"> ○일반법인의 기부금 공제순서 변경에 따라 연결법인 기부금 이월액 배분방법 보완 - 연결납세에 따른 기부금 한도 중 먼저* 손금산입되는 기부금 이월액만큼을 각 법인별 이월액 비율에 따라 배분 * 기부금 이월액이 당해연도 지출액보다 먼저 공제되므로 당해연도 기부금 지출액 공제 없이 바로 계산 ** 2020.2.11.이후 과세표준을 신고하는 분부터 적용 |
| 정규증명 미수취 가산세 대상금액 명확화 (법인세법§75의5①) | <ul style="list-style-type: none"> ○증명서류 수취 불성실 가산세 부과대상을 미수취 등 금액 중 손금으로 인정되는 금액으로 명확화 |
| 사업재편기업에 대한 이월결손금 공제한도 확대 (법인세법시행령§10①) | <ul style="list-style-type: none"> ○생산성 향상 등을 목적으로 사업재편계획을 승인 받은 법인은 이월결손금 공제한도를 각 사업연도소득의 100%로 확대 *2020.1.1.이후 개시하는 사업연도 분부터 적용 |
| 리스료 손익귀속시기 적용 규정 정비 (법인세법시행규칙§35) | <ul style="list-style-type: none"> ○한국채택국제회계기준을 적용받는 법인의 운용리스자산에 대한 리스료의 경우에는 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 손금에 산입 *2020.3.13.이후 과세표준을 신고하는 분부터 적용 |
| 중소기업 근로자 주택구입 대여금 등에 대한 지원 (법인세법시행규칙§44) | <ul style="list-style-type: none"> ○중소기업에 근무하는 직원(지배주주 등인 직원 제외)에 대한 주택구입 또는 전세자금의 대여액을 업무무관가지급금 제외대상에 추가하여 중소기업 지원 *2020.1.1.이후 개시하는 사업연도 분부터 적용 |
| 수입배당금액 익금불산입률 적용기준 변경 (법인세법§18의2①, §18의3①) | <ul style="list-style-type: none"> ○「공정거래법」등관련법률과 요건을 통일시키기 위해 수입배당금 익금불산입률 적용시 “초과”를 “이상”으로, “이하”를 “미만”으로 변경 |
| 기부금 이월공제 계산방법 조정 (법인세법§24⑥) | <ul style="list-style-type: none"> ○기부활성화를 지원하기 위해 이월된 기부금을 해당 사업연도에 지출한 기부금보다 먼저 손금에 산입하도록 개정 * 2020.1.1.이후 과세표준을 신고하는 분부터 적용 |
| 업무용승용차 운행기록부 작성의무 완화 (법인세법시행령§50의2⑦) | <ul style="list-style-type: none"> ○운행기록부 미작성시 손금산입금액을 1,000만원→1,500만원으로 상향 조정하여 납세 협력 부담 완화 * 2020.1.1.이후 개시하는 사업연도 분부터 적용 |
| 경력단절여성 고용 기업에 대한 세액공제 요건 완화 (조세특례제한법 시행령§26의3) | <ul style="list-style-type: none"> ○(대상기업) 중소기업, 중견기업 ○ (경력단절여성 인정사유) 결혼, 자녀교육 * 결혼 : 퇴직한 날부터 1년 이내에 결혼 자녀교육 : 초·중·고등학교에 재학 중인 자녀가 있는 경우 ○ (취업요건완화) 동일기업에서 동종업종* 기업으로 확대 * 동종업종 : 표준산업분류상 중분류 ○(재취직시기) 퇴직 후 3 ~ 15년 이내 재취직 ○(공제율) 중소기업 30%, 중견기업 15% * 2020.1.1 이후 재고용하는 분부터 적용 |
| 통합투자세액공제 신설 (조세특례제한법§24) | <ul style="list-style-type: none"> ○지원대상·지원수준 등이 상이한 9개 특정시설투자세액공제를 중소기업 투자세액공제와 통합·재설계하여 신설 - (공제대상) 사업용 유형자산(단, 토지, 건물, 차량 등 일부 제외), 일부 유형자산 및 무형자산 -(대상업종)부동산임대·공급업 및 소비성서비스업을 제외한 모든 업종 * (공제방식)당기투자분에 대한 기본공제(대기업 1%, 중견기업 3%, 중소기업 10%)+투자증가분(3%) -(신사업* 투자 우대) 기본공제(대기업 3%, 중견기업 5%, 중소기업 12%) * 신성장·원천기술(12대분야, 223개)의 사업화 시설 - (적용시기) 2021.1.1. 이후 과세표준을 신고하는 분부터 적용 * 2020·2021년 투자분은 현행 투자세액공제와 통합투자 세액공제 중 선택 가능 * 2019.1.1. 이후 투자하는 과세연도 분부터 적용 |

| | |
|--|--|
| 설비투자 가속상각 특례 신설 (조세특례제한법§28의3) | <ul style="list-style-type: none"> ○ (지원내용) 기준내용연수의 75%(대기업 50%) 범위 내에서 신고한 내용연수를 적용 ○ (대상자산) <ul style="list-style-type: none"> (i) 중소·중견기업 : 사업용 고정자산 <ul style="list-style-type: none"> - 기계 및 장치, 공구, 기구, 비품 - 차량 및 운반구, 선박 및 항공기(운수업·임대업 등에서 직접 사용되는 경우에 한정) (ii) 대기업 : 혁신성장 투자자산 <ul style="list-style-type: none"> - 연구·인력개발을 위한 설비투자 - 신성장기술 사업화를 위한 시설투자 ○ (취득기간) '18.7.1.~'19.12.31. * 2018.7.1. 이후 취득하는 분부터 적용 |
| 신성장·원천기술 대상분야 확대 (조세특례제한법§10) | <ul style="list-style-type: none"> ○ (공제대상) 신성장동력·원천 기술에 신기술* 추가 *시스템 반도체 설계·제조기술 등 30개 기술 신설, 첨단 소재, 부품, 장비 분야 20개 기술 신설 ○ (적용기한) 2021.12.31.까지 연장 * 2019.1.1. 이후 개시하는 과세연도 분부터 적용 |
| 창업중소기업 세액감면 업 종 확대 (조세특례제한법시행령§5) | <ul style="list-style-type: none"> ○ (감면대상) 정보통신을 활용하여 금융서비스를 제공 하는 업종*, 물류산업업종** 일 부 추가 * 전자금융업, 온라인소액투자 중개업, 소액해외송금업 ** 수상·항공운송업, 수상·항공운송지원서비스업 포함 * (적용시기) 2020.1.1. 이후 창업하는 분부터 적용 |
| R&D 비용 세액공제 배제 사유 및 시점 구체화 (조세특례제한법§10, 시 행령§9) | <ul style="list-style-type: none"> ○ (배제사유) 기업부설연구소 등의 인정 취소사유에 따라 구분하여 규정 <ol style="list-style-type: none"> ① 거짓·부정한 방법으로 인정 ② 인정기준 및 준수사항 위반 ③ 기업이 인정취소 요청 등 ○ (배제시점) 배제사유(①, ②, ③)에 따라 구분하여 규정 * (배제사유 : ① 인정일이 속하는 과세연도 개시일 ② 인정취소일이 속하는 과세연도 개시 일 ③ 인정취소일) * (적용시기) 2020. 1. 1. 이후 개시하는 과세연도에 배제사유에 해당하는 분부터 적용 * (적용시기) 2020. 1. 1. 이후 개시하는 과세연도에 배제사유에 해당하는 분부터 적용 |
| 인력개발비 적용범위 확대 (조세특례제한법 시행령 별표 6) | <ul style="list-style-type: none"> ○ (적용범위) 산업수요맞춤형고등학교 등과 계약을 통해 설치·운영되는 직업교육 훈련과 정·학과 운영비용, 산업수요맞춤형고등학교 등의 재학생에게 지급하는 훈련 수당 등 * 2020.1.1. 이후 개시하는 과세연도 분부터 적용 |
| 투자세액공제 확대 (조세특례제한법§5) | <ul style="list-style-type: none"> ○ (대상) 상생형 지역일자리 또는 규제자유특구에 투자 * 상생형 지역일자리 : 지역일자리 창출 등을 위해 지자체, 기업, 근로자 등 다양한 경제주 체간 근로여건, 투자계획 등에 대한 합의를 기반으로 이루어지는 사업 * 규제자유특구 : 수도권 외 혁신사업 또는 전략산업을 육성하기위해 규제특례 등이 적용 되는 구역 ○ (공제율) <ul style="list-style-type: none"> * (상생형 지역일자리) 중견기업 5%, 중소기업 10% * (규제자유특구) 중견기업 3%, 중소기업 5% ○ (적용시기) 선정일 또는 지정일이 속하는 과세연도의 과세표준을 2021.1.1. 이후 신 고하는 분부터 적용) |
| 정규직 전환 기업 세액공 제 적용기한 연장 (조세특례제한법§30의2) | <ul style="list-style-type: none"> ○ (요건) 2019.6.30. 현재 비정규직 근로자를 2020.1.1.~ 12.31.까지 정규직 전환 ○ (공제액) 전환인원×중소기업 1,000만원(중견기업 700만원) ○ (적용기한) 2020.12.31. |
| 위기지역 창업기업 감면기 간 확대 (조세특례제한법§99의9) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 위기지역 지정기간(고용위기 1년, 산업위기 2년) 내 창업(사업장 신설 포함)한 기업에 대한 감면기간 확대 - (지원내용) 5년간 100% → 5년간 100%, 2년간 50% 감면 - (최저한세) 100% 감면기간은 적용제외, 50% 감면기간은 적용 * 2020.1.1. 이후 개시하는 과세연도 분부터 적용 |

| | |
|--|--|
| 해외진출기업 국내 복귀시 세액감면 대상 확대 (조세특례제한법 §104의 24) | ○ 감면대상을 국내사업장을 증설하는 경우까지 확대 - (감면율) 수도권과밀억제권역 밖 5년간 100%, 이후 2년간 50%, 수도권과밀억제권역 내 3년간 100%, 이후 2년간 50% * 2020.3.23. 이후 국내에 사업장을 증설하는 분부터 적용 |
| 세액공제의 이월공제 확대 (조세특례제한법 §144) | ○ 「조세특례제한법」상 모든 세액공제의 이월공제기간 (5~10년)을 10년으로 확대하여 기 업의 투자 리스크 경감 * 2021.1.1. 이후 과세표준을 신고하는 분부터 적용 |

* 세법도우미를 신고에 반영할 경우에는 반드시 관련 세법령 및 해석사례 등의 원본을 검토 후
 적용하시기 바랍니다.

법인지방소득세 신고서 접수증

* 본 접수증은 납부용으로 사용할 수 없습니다. 납부는 납부서를 출력하여 이용하시기 바랍니다.

| | | | |
|--------|---------------------|---------|---------------------|
| 접수번호 | 6231937 | 접수일시 | 2021-03-29 13:02:34 |
| 전자납부번호 | 4128113021604877192 | 관할구청 | 경기도 고양시 덕양구 |
| 신고자성명 | 김종훈 | 신고자전화번호 | 02-2662-6784 |

□ 납세의무자정보

| | | | |
|--------|---------------|-------|------------|
| 법인등록번호 | 2850110260492 | 사업자번호 | 1288706259 |
| 법인명 | (주)휴인메디컬 | 상호 | (주)휴인메디컬 |
| 전화번호 | 01063446313 | 휴대폰번호 | |

□ 신고내용

| | | | |
|------|-------------|--------|-------------------------|
| 납부기한 | 2021-04-30 | 귀속사업기간 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 |
| 신고일자 | 2021-03-29 | 신고종류 | 정기신고 |
| 과세표준 | 451,538,470 | 산출세액 | 7,030,769 |
| 안분비율 | 100 | 납부할세액 | 7,011,870 |

[신고서류목록]

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 법인지방소득세 과세표준 및 세액신고서(○) | 법인지방소득세 안분명세서 |
| 법인지방소득세 특별징수세액명세서(병) | 법인지방소득세 특별징수세액명세서(갑)(○) |
| 법인지방소득세 과세표준 및 세액조정계산서(○) | 법인지방소득세 특별징수세액명세서(을) |
| 표준대차대조표(○) | 법인지방소득세 가산세액계산서 |
| 합계대차대조표(○) | 소급공제 법인지방소득세액 환급신청서 |
| 표준손익계산서(○) | 공제(감면)세액 및 추가납부세액 합계표 |
| 부속명세서 | 과세표준 수정(경정)신고서 |
| 이익잉여금처분계산서(○) | 외국법인세액 과세표준 차감 명세서 |
| 사실과 다른 회계처리로 인하여 과다 납부한 세액의 차감액 명세서 | |

위와 같이 신고되었습니다.

- (중요) 접수증에 표시된 내용이 신고하고자 한 내용과 일치하는지 반드시 확인하시기 바랍니다.
- (중요) 본 접수증은 신고서가 정상접수 되었는지 확인용으로 사용하시고 납부는 납부서를 이용하시기 바랍니다.

발행일자 2021년 03월 29일

법인지방소득세 과세표준 및 세액신고서

※ 뒤쪽의 작성방법을 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

(앞쪽)

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|---------------|--|
| 접수번호 | | 접수일자 | | 관리번호 | |
| ①사업자등록번호 128-87-06259 | | ②법인등록번호 285011-0260492 | | | |
| ③법인명 (주)휴인메디컬 | | ④전화번호 010-6344-6313 | | | |
| ⑤대표자성명 조병태 | | ⑥전자우편 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 0.000 %) | | ⑭조정구분 ①외부 2.자기 | | | |
| ⑮종류별구분 | | 중소기업 | | 일반기업 | |
| | | 중견기업 | | 상호출자제한기업 | |
| | | 그외기업 | | 당기순이익과세 | |
| 영리법인 | | 상장법인 11 | | 71 | |
| | | 코스닥상장법인 21 | | 72 | |
| | | 기타법인 ③0 | | 73 | |
| 비영리법인 | | 60 | | 74 | |
| | | | | 84 | |
| | | | | 94 | |
| | | | | 50 | |
| (18)법인유형별구분 | | 기타 | | 코드 100 | |
| (20)신고일 | | 2021.04.30 | | (21)납부일 | |
| (22)신고기한연장승인 | | 1. 신청일 | | 2. 연장기한 | |
| 구분 | | 여 | | 부 | |
| (23)주식변동 | | 1 | | ② | |
| (25)사업연도의제 | | 1 | | ② | |
| (27)동업기업의출자자(동업자) | | 1 | | ② | |
| (24)장부전산화 | | ① | | 2 | |
| (26)결손금수급공제 법인세환급신청 | | 1 | | ② | |
| (28)미환류소득에 대한 법인지방소득세 신고 | | 1 | | ② | |

□법인별 세액의 계산

| 구분 | 법인지방소득세 | | | 계 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | 각 사업연도 소득에 대한 법인지방소득세 | 토지 등 양도소득에 대한 법인지방소득세 | 미환류소득에 대한 법인지방소득세 | |
| (29)수입금액 | (12,501,044,621) | | | |
| (30)과세표준 | 451,538,470 | | | |
| (31)표준산출세액 | 7,030,769 | | | 7,030,769 |
| (32)총부담세액 | 7,030,769 | | | 7,030,769 |
| (33)기납부세액 | 18,890 | | | 18,890 |
| (34)차감납부할세액 | 7,011,870 | | | 7,011,870 |

□안분율의 계산

| | | | |
|--------------|----------------------------|------------------|--|
| (35)본점/지점여부 | ①단일사업장 2.지점 있는 법인의 본점 3.지점 | (36)특·광역시 주사업장여부 | 1.여 2.③ |
| (37)해당사업장 명칭 | (주)휴인메디컬 | 소재지 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 550 802,803,804호(행신동, 삼일프라자) |
| (38)안분율의 계산 | 연락처 | 010-6344-6313 | |

| 구분 | 종업원 수 (명) | 건축물 연면적(㎡) | | | 안분율(%) (소수점6자리) |
|-------|-----------|------------|----|------|-----------------|
| | | 계 | 건물 | 기계장치 | 시설물 |
| 법인전체 | 12 | | | | |
| 시군구내 | 12 | | | | |
| 비율(%) | 100 % | | | | 100.000000 |

□납세지별 세액의 계산

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| (39)납세지별 산출세액 | 7,030,769 | | (40)납세지별 세액공제·감면액 | |
| (41)납세지별 가산세액 | | | (42)납세지별 추가납부세액 | |
| 합계 | 무 (과소) 신고 | 납부 (환급) 불성실 | 지방세법 제103조의30에 따른 가산세 | 동업기업 가산액 배분액 |
| | | | 기타 | (43)납세지별 기납부세액 |
| | | | | 특별징수납부세액 수시부과세액 및 예정신고납부세액 |
| (45)탄력세율적용 조정세액 | | | (44)경정·수정신고 등 가감액 | |
| | | | (46)당해 납세지에 납부할 세액 | 7,011,870 |
| 환급금 계좌 신고(환급세액을 계좌로 받는 경우) | (47)금융기관명 | | (48)예금주 | |
| | (49)계좌번호 | | | |

신고인은 「지방세법」 제103조의23, 제103조의24 및 「지방세기본법」 제49조부터 제51조까지에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.

신고인(법인)
신고인(대표자)

2021년 4월 30일
(주)휴인메디컬 (인)
조병태 (서명)

귀하

신고안내

법인지방소득세는 사업연도종료일이 속하는 달의 말일부터 4개월 이내에 납세지 관할 지방자치단체에 신고납부하여야 합니다.

전자신고 제출필

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

법인지방소득세 과세표준 및 세액조정계산서

※뒤쪽의 작성방법을 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

(앞쪽)

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|
| 법인명 (주)휴인메디컬 | | | 사업자등록번호 128-87-06259 | | 사업연도 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | |
|-----------------|--|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|
| 1. 과세표준계산 | (108) 각 사업연도 소득 금액 | 451,538,470 | 4. 토지등 양도소득세에 대한 법인지방소득세 계산 | (137) 과세표준 | | |
| | (109) 이월결손금 | | | (138) 세율 | % | |
| | (110) 비과세소득 | | | (139) 산출세액 | | |
| | (111) 소득공제 | | | (140) 감면세액 | | |
| | (112) 과세표준 ((108) - (109) - (110) - (111)) | 451,538,470 | | (141) 차감세액 ((139) - (140)) | | |
| | (159) 선박표준이익 | | | (142) 공제세액 | | |
| | (105) 외국법인세액 조정액 | | | (143) 동업기업 법인지방소득세 배분액 (가산세 제외) | | |
| 2. 산출세액계산 | (113) 법인세과세표준 ((112)+(159)+(105)) | 451,538,470 | (144) 가산세액 (동업기업 배분액 포함) | | | |
| | (106) 외국법인세액 | | (145) 가감계 ((139) - (143) + (144)) | | | |
| | (107) 과세표준 ((113) - (106)) | 451,538,470 | 기납부세액 | (146) 수시부과세액 | | |
| | (114) 세율 | 2 | | (147) () 세액 | | |
| | (115) 산출세액 | 7,030,769 | | (148) 계 ((146) + (147)) | | |
| | (116) 지점유보소득 (「법인세법」 제96조) | | (149) 차감납부할세액 ((145) - (148)) | | | |
| | (117) 지점유보소득에 대한 법인세 산출세액 | | 5. 미환류소득에 대한 법인세 | (150) 미환류소득에 대한 법인세 | | |
| (118) 법인지방소득세 산출세액 | | (151) 세율 | | % | | |
| (119) 합계 ((115) + (118)) | 7,030,769 | (152) 산출세액 | | | | |
| 3. 납부할세액계산 | (120) 산출세액 ((120) = (119)) | 7,030,769 | | (153) 가산세액 | | |
| | (121) 최저한세 적용대상 공제감면세액 | | | (154) 기납부세액 | | |
| | (122) 차감세액 | | | (158) 이자상당액 | | |
| | (123) 최저한세 적용제외 공제감면세액 | | | (155) 차감납부할세액 ((152)+(153)-(154)+(158)) | | |
| | (124) 가산세액 | | 6. 세액계 | (156) 해당연도 차감납부할세액 계 ((136) + (149) + (155)) | 7,011,870 | |
| | (125) 가감계 ((120) - (121) - (123) + (124)) | 7,030,769 | | (136) 경정·수정신고 등 가감액 | | |
| | 기납부세액 | (126) 비영리내국법인의 예정신고세액 | | | (157) 조정 후 납부할세액계 ((156) + (136)) | 7,011,870 |
| | | (127) 수시부과세액 | | | | |
| | | (128) 특별징수납부세액 | | 18,890 | | |
| | | (129) 간접투자회사등의 외국납부세액 | | | | |
| (130) 소계 ((126) + (127) + (128) + (129)) | | 18,890 | | | | |
| (131) 신고납부전가산세액 | | | | | | |
| (132) 합계 ((130) + (131)) | 18,890 | | | | | |
| (133) 탄력세율 적용 조정세액 | | | | | | |
| (134) 감면분 추가납부세액 | | | | | | |
| (135) 차감납부할세액 ((125) - (132) ± (133) + (134)) | 7,011,870 | | | | | |

법인지방소득세 특별징수세액명세서(갑)

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다. (앞쪽)

| | | |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 법인명 (주)휴인메디컬 | 사업자등록번호 128-87-06259 | 사업연도 2020-01-01 ~ 2020-12-31 |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|

원천징수 및 특별징수 명세내용

| ①적 요 | ②원천(특별)징수의무자 | | ③ 원천징수일 | ④이자금액 | ⑤세 율 | ⑥법인세 | 법인지방소득세 (특별징수분) | |
|----------------|--------------|----------|------------|-----------|-------|---------|--------------------|------------|
| | 사업자(주민)등록번호 | 상 호(성 명) | | | | | ⑦특별징수 세액 | ⑧특별 징수지 |
| 이자소득 원천징수세액 | 128-85-40398 | 신 한은행 | 2020-02-06 | 1,063,834 | 14.00 | 148,930 | 14,890 | 고양시덕양구 |
| 이자소득 원천징수세액 | 128-85-40398 | 신 한은행 | 2020-06-20 | 28,259 | 14.00 | 3,950 | 390 | 고양시덕양구 |
| 이자소득 원천징수세액 | 128-85-40398 | 신 한은행 | 2020-06-20 | 126,949 | 14.00 | 17,770 | 1,770 | 고양시덕양구 |
| 이자소득 원천징수세액 | 128-85-40398 | 신 한은행 | 2020-12-19 | 27,210 | 14.00 | 3,800 | 380 | 고양시덕양구 |
| 이자소득 원천징수세액 | 128-85-40398 | 신 한은행 | 2020-12-19 | 104,762 | 14.00 | 14,660 | 1,460 | 고양시덕양구 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 합 계 | | | | 1,351,014 | | 189,110 | 18,890 | |