

재 무 상 태 표

제 11기 2024년 05월 31일 현재

제 10기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : (주)대한상인

(단위 : 원)

과 목	제11(당)기		제10(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		1,391,016,783		2,077,526,843
(1) 당 좌 자 산		1,391,016,783		2,077,526,843
현 금 및 현 금 성 자 산	1,932,743		26,288,215	
매 출 채 권	0		862,571,479	
단 기 대 여 금	403,033,898		403,033,898	
미 수 수 익	0		6,600,000	
미 수 금	29,076,688		29,076,688	
단 기 금 융 상 품	52,437,440		52,437,440	
선 급 금	666,920,000		666,920,000	
선 급 비 용	5,681,910		30,595,443	
주 . 임 . 종 단 기 채 권	230,550,774		0	
부 가 세 대 급 금	1,383,330		0	
선 납 세 금	0		3,680	
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		1,130,378,929		1,130,378,929
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		689,921,527		689,921,527
토 지	252,500,000		252,500,000	
건 물	295,388,000		295,388,000	
감 가 상 각 누 계 액	(11,692,441)		(11,692,441)	
비 품	97,808,943		97,808,943	
감 가 상 각 누 계 액	(1,098,784)		(1,098,784)	
시 설 장 치	66,500,000		66,500,000	
감 가 상 각 누 계 액	(9,484,191)		(9,484,191)	
(3) 무 형 자 산		440,217,402		440,217,402
개 발 비	440,217,402		440,217,402	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		240,000		240,000
기 타 보 증 금	240,000		240,000	
자 산 총 계		2,521,395,712		3,207,905,772
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		3,286,194,473		3,690,914,367
매 입 채 무	16,561,716		68,813,101	
미 지 급 금	177,574,807		228,399,194	
예 수 금	41,711,551		36,484,833	
선 수 금	0		211,060	
단 기 차 입 금	2,784,910,025		3,218,537,028	
미 지 급 세 금	52,502,340		46,557,608	
미 지 급 비 용	212,934,034		81,911,543	
마 트 보 증 금	0		10,000,000	

재 무 상 태 표

제 11기 2024년 05월 31일 현재

제 10기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : (주)대한상인

(단위 : 원)

과 목	제11(당)기		제10(전)기	
	금 액		금 액	
II. 비 유 동 부 채		720,000,000		795,000,000
장 기 차 입 금	720,000,000		795,000,000	
부 채 총 계		4,006,194,473		4,485,914,367
자 본 금		447,180,000		447,180,000
I. 자 본 금	447,180,000		447,180,000	
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 결 손 금		1,931,978,761		1,725,188,595
미 처 리 결 손 금	1,931,978,761		1,725,188,595	
(당 기 순 손 실)				
당기 :	206,790,166 원			
전기 :	3,287,189,678 원			
자 본 총 계		-1,484,798,761		-1,278,008,595
부 채 및 자 본 총 계		2,521,395,712		3,207,905,772

손익계산서

제 11(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 5월 31일까지
제 10(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : (주)대한상인

(단위 : 원)

과목	제11(당)기		제10(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		1,126,972,717		9,668,501,385
상품매출	1,072,344,838		9,331,243,110	
서비스매출	54,627,879		208,894,410	
판매장려금	0		128,363,865	
II. 매출원가		1,067,055,361		11,765,119,467
상품매출원가		1,067,055,361		11,765,119,467
기초상품재고액	0		1,349,429,827	
당기상품매입액	1,067,055,361		8,977,382,291	
타계정에서대체액	0		1,438,307,349	
기말상품재고액	0		0	
III. 매출총이익		59,917,356		-2,096,618,082
IV. 판매비와관리비		237,157,175		904,879,337
급여	75,254,484		221,676,950	
퇴직급여	84,266,155		0	
복리후생비	11,829,226		51,405,179	
여비교통비	615,420		35,888,289	
접대비(기업업무추진비)	880,530		67,981,018	
통신비	961,382		7,727,260	
세금과공과금	0		24,861,380	
지급임차료	0		2,421,106	
보험료	30,595,443		31,425,284	
차량유지비	130,000		8,427,881	
경상연구개발비	0		108,311,443	
운반비	0		14,034,090	
도서인쇄비	0		129,020	
사무용품비	0		10,319	
소모품비	1,753,466		67,101,307	
지급수수료	21,688,642		82,970,801	
광고선전비	0		88,000,000	
판매촉진비	184,483		0	
건물관리비	2,031,920		4,959,150	
판매수수료	0		4,016,708	
리스료	6,966,024		27,864,096	
외주용역비	0		55,668,056	
V. 영업손실		177,239,819		3,001,497,419

손익계산서

제 11(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 5월 31일까지
제 10(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : (주)대한상인

(단위 : 원)

과목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기	
	금	액	금	액
VI. 영업외수익		186,093		6,910,483
이자수익	186,093		6,781,075	
잡이익	0		129,408	
VII. 영업외비용		29,736,440		292,602,742
이자비용	24,938,383		229,191,303	
보상비	0		55,211,635	
잡손실	4,798,057		8,199,804	
VIII. 법인세차감전손실		206,790,166		3,287,189,678
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		206,790,166		3,287,189,678

열람용

결손금처리계산서

제11(당)기 2024년 01월 01일 부터 제10(전)기 2023년1월1일부터
2024년 05월 31일 까지 2023년12월31일까지
처분예정일 년 월 일 처분확정일 년 월 일

회사명 : (주)대한상인

(단위: 원)

과 목	제11(당)기		제10(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		1,931,978,761		1,725,188,595
1. 전 기 이 월 미처리결손금	1,725,188,595		-1,562,001,083	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	206,790,166		3,287,189,678	
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적립금이입액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 준 비 금 이 입 액	0		0	
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현금배당	0		0	
나. 주식배당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 리 결 손 금		1,931,978,761		1,725,188,595

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2024년 05월 31일 현재

회사명 : (주)대한상인

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,391,016,783	13,137,965,841	유 동 자 산	11,746,949,058	
1,391,016,783	12,070,910,480	<당 좌 자 산>	10,679,893,697	
1,932,743	3,759,099,033	현 금 및현금성자산	3,757,166,290	
	5,588,107,854	매 출 채 권	5,588,107,854	
403,033,898	403,033,898	단 기 대 여 금		
	6,600,000	미 수 수 익	6,600,000	
29,076,688	29,076,688	미 수 금		
52,437,440	52,437,440	단 기 금 융 상 품		
666,920,000	666,920,000	선 급 금		
5,681,910	36,277,353	선 급 비 용	30,595,443	
230,550,774	1,425,362,180	주 임.종단기채권	1,194,811,406	
1,383,330	103,992,354	부 가 세 대 급 금	102,609,024	
	3,680	선 납 세 금	3,680	
	1,067,055,361	<예 고 자 산>	1,067,055,361	
	1,067,055,361	상 품	1,067,055,361	
1,152,654,345	1,152,654,345	비 유 동 자 산	22,275,416	22,275,416
712,196,943	712,196,943	<유 형 자 산>	22,275,416	22,275,416
252,500,000	252,500,000	토 지		
295,388,000	295,388,000	건 물		
		감 가 상 각 누계액	11,692,441	11,692,441
97,808,943	97,808,943	비 품		
		감 가 상 각 누계액	1,098,784	1,098,784
66,500,000	66,500,000	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	9,484,191	9,484,191
440,217,402	440,217,402	<무 형 자 산>		
440,217,402	440,217,402	개 발 비		
240,000	240,000	<이 타 비 유 동자산>		
240,000	240,000	기 타 보 증 금		
	5,259,427,266	유 동 부 채	8,545,621,739	3,286,194,473
	4,126,024,711	매 입 채 무	4,142,586,427	16,561,716
	321,154,815	미 지 급 금	498,729,622	177,574,807
	138,448,753	예 수 금	180,160,304	41,711,551
	107,639,787	부 가 세 예 수 금	107,639,787	
	211,060	선 수 금	211,060	
	470,875,000	단 기 차 입 금	3,255,785,025	2,784,910,025
	56,386,038	미 지 급 세 금	108,888,378	52,502,340
	28,687,102	미 지 급 비 용	241,621,136	212,934,034
	10,000,000	마 트 보 증 금	10,000,000	
	75,000,000	비 유 동 부 채	795,000,000	720,000,000

합계잔액시산표

2024년 05월 31일 현재

회사명 : (주)대한상인

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	75,000,000	장 기 차 입 금	795,000,000	720,000,000
		자 본 금	447,180,000	447,180,000
		자 본 금	447,180,000	447,180,000
1,725,188,595	1,725,188,595	이 익 잉 여 금		
1,725,188,595	1,725,188,595	이 월 결 손 금		
		매 출	1,126,972,717	1,126,972,717
		상 품 매 출	1,072,344,838	1,072,344,838
		서 비 스 매 출	54,627,879	54,627,879
1,067,055,361	1,067,055,361	매 출 원 가		
1,067,055,361	1,067,055,361	상 품 매 출 원 가		
237,157,175	237,157,175	판 매 관 리 비		
75,254,484	75,254,484	급 여		
84,266,155	84,266,155	퇴 직 급 여		
11,829,226	11,829,226	복 리 후 생 비		
615,420	615,420	여 비 교 통 비		
880,530	880,530	접대비(기업업무추진비)		
961,382	961,382	통 신 비		
30,595,443	30,595,443	보 험 료		
130,000	130,000	차 량 유 지 비		
1,753,466	1,753,466	소 모 품 비		
21,688,642	21,688,642	지 급 수 수 료		
184,483	184,483	판 매 촉 진 비		
2,031,920	2,031,920	건 물 관 리 비		
6,966,024	6,966,024	리 스 료		
		영 업 외 수 익	186,093	186,093
		이 자 수 익	186,093	186,093
29,736,440	29,736,440	영 업 외 비 용		
24,938,383	24,938,383	이 자 비 용		
4,798,057	4,798,057	잡 손 실		
5,602,808,699	22,684,185,023	합 계	22,684,185,023	5,602,808,699