

제 3기 결산공고

재 무 상 태 표

(2022년 12월 31일 현재)

(단위: 원)

계 정 과 목	금 액	
자 산		
Ⅰ. 유 동 자 산		2,029,296,370
(1) 당 좌 자 산		2,029,296,370
1. 현금 및 현금성자산	858,568,537	
2. 단기금융상품	100,000,000	
3. 매출채권	1,020,814,723	
대손충당금	0	
4. 미수금	195,790	
5. 미수수익	1,946,849	
6. 선급금	12,252,990	
7. 선급비용	650,443	
8. 단기대여금	0	
대손충당금	0	
9. 이연법인세자산	34,867,038	
Ⅱ. 비 유 동 자 산		106,362,454
(1) 투 자 자 산		0
1. 매도가능증권	0	
2. 지분법적용투자주식	0	
3. 장기금융상품	0	
4. 장기대여금	0	
대손충당금	0	
(2) 유 형 자 산		4,190,595
1. 차량운반구	0	
감가상각누계액	0	
2. 집기비품	39,340,156	
감가상각누계액	(36,048,563)	
3. 시설장치	4,265,116	
감가상각누계액	(3,366,114)	
(3) 무 형 자 산		0
1. 회원권	0	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		102,171,859
1. 장기선급비용	0	
2. 임차보증금	50,000,000	
3. 기타보증금	0	
4. 이연법인세자산	52,171,859	
자 산 총 계		2,135,658,824
부 채		
Ⅰ. 유 동 부 채		1,470,029,277
1. 미지급금	25,103,826	
2. 예수금	406,834,071	
3. 미지급비용	1,022,339,721	
4. 선수수익	0	
5. 미지급법인세	15,751,659	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		81,337,500
1. 퇴직급여충당부채	81,337,500	
2. 이연법인세부채	0	
부 채 총 계		1,551,366,777
자 본		
Ⅰ. 자 본 금		300,000,000
1. 보통주자본금	300,000,000	
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		135,937,999
1. 주식발행초과금	135,937,999	
Ⅲ. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액	0	0
Ⅳ. 이 익 잉 여 금		148,354,048
1. 법정적립금	0	
2. 미처분이익잉여금	148,354,048	
자 본 총 계		584,292,047
부 채 와 자 본 총 계		2,135,658,824

위와같이 공고함

2023년 03월 14일

고려휴먼스디에스 주식회사

대표이사 윤수연

감사외견: 위 재무상태표를 포함한 제 3기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

정인회계법인 대표이사 정창기