# 재 무 상 태 표

제17기 2018년 12월 31일 현재
제16기 2017년 12월 31일 현재

회사명:주식회사 유유헬스케어 (단위:원)

| 과 목 | 제 17(당) 기 금 액 | | 제 16(전) 기 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| **자 산** | | | | |
| **Ⅰ. 유동자산** | | **3,310,439,471** | | **3,861,153,581** |
| **(1) 당좌자산** | | **2,613,068,776** | | **3,099,692,185** |
| 현금및현금성자산 | 986,394,900 | | 1,605,055,960 | |
| 단기금융상품 | 20,000,000 | | - | |
| 매출채권 | 1,682,022,225 | | 1,520,931,339 | |
| 대손충당금 | (139,226,327) | | (129,931,593) | |
| 미수금 | 18,314,987 | | 50,314,987 | |
| 대손충당금 | (18,314,987) | | (18,615,884) | |
| 선급금 | 4,948,830 | | 6,751,230 | |
| 대손충당금 | (948,830) | | (948,830) | |
| 선납세금 | - | | 142,890 | |
| 선급비용 | 59,877,978 | | 65,992,086 | |
| **(2) 재고자산** | | **697,370,695** | | **761,461,396** |
| 상품 | 155,551,354 | | 156,278,854 | |
| 제품 | 144,761,741 | | 152,043,992 | |
| 재고자산평가충당금 | (206,685,459) | | (191,273,476) | |
| 원재료 | 379,981,233 | | 481,682,840 | |
| 부재료 | 152,636,487 | | 128,156,146 | |
| 재공품 | 71,125,339 | | 34,573,040 | |
| **Ⅱ. 비유동자산** | | **2,624,128,506** | | **2,149,369,347** |
| **(1) 투자자산** | | - | | - |
| 기타의투자자산 | - | | - | |
| **(2) 유형자산** | | **2,536,395,933** | | **2,037,767,846** |
| 토지 | 439,872,000 | | 439,872,000 | |
| 건물 | 1,180,975,073 | | 1,006,972,964 | |
| 감가상각누계액 | (284,210,118) | | (256,491,881) | |
| 구축물 | 9,264,000 | | 9,264,000 | |
| 감가상각누계액 | (2,569,099) | | (2,337,511) | |
| 기계장치 | 2,272,891,500 | | 1,981,391,500 | |
| 감가상각누계액 | (1,367,848,149) | | (1,239,499,455) | |
| 차량운반구 | 48,166,439 | | 42,682,094 | |
| 감가상각누계액 | (43,318,818) | | (41,119,716) | |
| 비품 | 249,811,681 | | 210,170,796 | |
| 비품(국고보조금) | (12,857,800) | | (4,477,000) | |
| 감가상각누계액 | (181,237,320) | | (162,138,316) | |
| 시설장치 | 346,510,364 | | 146,960,364 | |
| 감가상각누계액 | (119,053,820) | | (96,481,993) | |
| 건설중인자산 | - | | 3,000,000 | |
| **(3) 무형자산** | | **67,512,573** | | **100,939,501** |
| 산업재산권 | 5,083,450 | | 25,003,531 | |
| 소프트웨어 | 18,969,200 | | 60,686,870 | |
| 영업권 | 43,459,923 | | 15,249,100 | |
| **(4) 기타비유동자산** | | **20,220,000** | | **10,662,000** |
| 보증금 | 20,220,000 | | 10,662,000 | |
| **자 산 총 계** | | **5,934,567,977** | | **6,010,522,928** |
| **부 채** | | | | |
| **Ⅰ. 유동부채** | | **2,986,074,221** | | **3,154,899,427** |
| 외상매입금 | 1,073,646,878 | | 747,000,938 | |
| 단기차입금 | 900,000,000 | | 2,070,000,000 | |
| 미지급금 | 166,756,583 | | 165,984,389 | |
| 선수금 | 128,532,500 | | 12,642,750 | |
| 예수금 | 4,005,780 | | 6,417,530 | |
| 미지급세금 | 1,234,479 | | - | |
| 유동성장기부채 | 500,000,000 | | - | |
| 미지급비용 | 211,898,001 | | 152,853,820 | |
| **Ⅱ. 비유동부채** | | **413,581,112** | | **935,642,278** |
| 퇴직급여충당부채 | 413,581,112 | | 435,642,278 | |
| 장기차입금 | - | | 500,000,000 | |
| **부 채 총 계** | | **3,399,655,333** | | **4,090,541,705** |
| **자 본** | | | | |
| **Ⅰ. 자본금** | | **3,972,980,000** | | **3,972,980,000** |
| 보통주자본금 | 3,972,980,000 | | 3,972,980,000 | |
| **Ⅱ. 자본조정** | | **(299,342,026)** | | **(299,342,026)** |
| 주식할인발행차금 | 19,168,000 | | 19,168,000 | |
| 기타자본조정 | (318,510,026) | | (318,510,026) | |
| **Ⅲ. 기타포괄손익누계액** | | **345,688,710** | | **345,688,710** |
| 재평가잉여금 | 345,688,710 | | 345,688,710 | |
| 매도가능증권평가손실 | - | | - | |
| **Ⅳ. 결손금** | | **(2,083,098,092)** | | **(2,698,029,513)** |
| 미처리결손금 | (2,083,098,092) | | (2,698,029,513) | |
| **자 본 총 계** | | **2,534,912,644** | | **1,919,981,223** |
| **부 채 및 자 본 총 계** | | **5,934,567,977** | | **6,010,522,928** |

# 손익계산서

제17기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제16기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명:주식회사 유유헬스케어 (단위:원)

| 과 목 | 제 17(당) 기 금 액 | | 제 16(전) 기 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| **I. 매출액** | | **9,157,255,060** | | **9,379,943,339** |
| 제품매출액 | 8,086,685,758 | | 6,332,558,565 | |
| 상품매출액 | 45,039,000 | | 1,854,085,930 | |
| 기타매출액 | 1,025,530,302 | | 1,193,298,844 | |
| **II.매출원가** | | **7,443,243,493** | | **8,034,299,598** |
| **(1) 제품매출원가** | 6,376,092,341 | | 4,984,447,463 | |
| 기초제품재고액 | 152,043,992 | | 129,986,286 | |
| 당기제품제조원가 | 7,354,756,258 | | 6,128,489,710 | |
| 타계정대체액 | (985,946,168) | | (1,121,984,541) | |
| 기말제품재고액 | (144,761,741) | | (152,043,992) | |
| **(2) 상품매출원가** | 42,571,594 | | 1,870,289,540 | |
| 기초상품재고액 | 156,278,854 | | 155,487,129 | |
| 당기상품매입액 | 41,844,094 | | 1,871,081,265 | |
| 타계정대체액 | - | | - | |
| 기말상품재고액 | (155,551,354) | | (156,278,854) | |
| **(3) 기타매출원가** | 1,024,579,558 | | 1,179,562,595 | |
| **III. 매출총이익** | | **1,714,011,567** | | **1,345,643,741** |
| **IV. 판매비와관리비** | | **1,055,288,125** | | **1,177,553,156** |
| 급여 | 574,819,243 | | 551,393,926 | |
| 퇴직급여 | 48,553,728 | | 93,877,375 | |
| 복리후생비 | 88,550,827 | | 84,492,219 | |
| 여비교통비 | 27,383,567 | | 31,546,220 | |
| 접대비 | 38,703,551 | | 37,935,672 | |
| 통신비 | 4,020,809 | | 5,548,633 | |
| 세금과공과 | 5,190,840 | | 1,252,000 | |
| 감가상각비 | 4,331,939 | | 3,937,793 | |
| 지급임차료 | 80,897,200 | | 99,762,270 | |
| 수선비 | 136,364 | | - | |
| 보험료 | 8,982,362 | | 9,090,758 | |
| 차량유지비 | 776,850 | | 5,022,437 | |
| 운반비 | 3,122,973 | | 1,193,548 | |
| 교육훈련비 | 800,909 | | 1,776,064 | |
| 도서인쇄비 | 8,732,000 | | 321,700 | |
| 사무용품비 | 3,678,495 | | 4,715,150 | |
| 소모품비 | 25,045,296 | | 7,719,290 | |
| 지급수수료 | 61,285,753 | | 178,175,860 | |
| 대손상각비 | 9,294,734 | | - | |
| 무형자산상각비 | 53,982,648 | | 50,964,764 | |
| 견본비 | 6,998,037 | | 8,827,477 | |
| **V. 영업이익** | | **658,723,442** | | **168,090,585** |
| **VI. 영업외수익** | | **20,874,800** | | **107,258,751** |
| 이자수익 | 1,709,409 | | 958,359 | |
| 수입임대료 | - | | 12,000,000 | |
| 외화평가이익 | 489,454 | | - | |
| 대손충당금환입 | 300,897 | | 264,000 | |
| 유형자산처분이익 | 1,839,641 | | - | |
| 잡이익 | 16,535,399 | | 94,036,392 | |
| **VII. 영업외비용** | | **63,172,762** | | **767,711,162** |
| 이자비용 | 62,661,624 | | 60,134,436 | |
| 재해손실 | - | | 705,190,491 | |
| 유형자산처분손실 | - | | - | |
| 외화평가손실 | - | | 1,433,093 | |
| 잡손실 | 511,138 | | 953,142 | |
| **VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)** | | **616,425,480** | | **(492,361,826)** |
| **IX. 법인세비용** | | **1,494,059** | | |
| **X. 당기순이익** | | **614,931,421** | | **(492,361,826)** |