

재 무 상 태 표

제 6기 2023년 12월 31일 현재
제 5기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 [REDACTED]

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		8,857,390,383		6,838,382,840
(1) 당 좌 자 산		535,903,261		852,868,288
현 보 통 예 정 기 예 외 상 미 선 선 급 비		54,870		2,326,170
통 예 적 출 수 급		112,990,877		155,994,339
예 적 출 수 급		2,000,000		2,000,000
매 출 수 급		288,806,291		502,223,105
수 급		9,482,489		0
급 비		122,568,734		185,799,145
비 용		0		4,525,529
(2) 재 고 자 산		8,321,487,122		5,985,514,552
상 저 장 품		4,224,851,527		1,997,526,803
장 품		4,096,635,595		3,987,987,749
II. 비 유 동 자 산		1,114,221,230		915,915,312
(1) 투 자 자 산		295,899,012		145,483,060
매 도 가 능 증 장 기 금 용 상 차 량 운 반 감 가 상 각 누 비 감 가 상 각 누 시 설 장 기 타 보 증 기 타 보 증		10,000,000		0
기 대 여 금 용 상 품		15,147,452		73,632,000
상 품		270,751,560		71,851,060
(2) 유 형 자 산		121,954,703		188,075,883
차 량 운 반 구	93,442,563		93,442,563	
감 가 상 각 누 계 액	71,557,961	21,884,602	59,723,746	33,718,817
비 품	115,339,386		92,339,386	
감 가 상 각 누 계 액	78,812,147	36,527,239	53,725,213	38,614,173
시 설 장 치	169,092,000		169,092,000	
감 가 상 각 누 계 액	105,549,138	63,542,862	53,349,107	115,742,893
(3) 무 형 자 산		365,967,515		175,654,769
개 발 비		323,990,846		118,438,100
소 프 트 웨 어		41,976,669		57,216,669
(4) 기 타 비 유 동 자 산		330,400,000		406,701,600
임 차 보 증 기 타 보 증		330,000,000		405,000,000
보 증 금		400,000		1,701,600
자 산 총 계		9,971,611,613		7,754,298,152
부 채				
I. 유 동 부 채		3,439,182,836		5,197,740,772
외 상 미 예 선 단 미		1,258,477,225		748,180,500
매 입 지 급 수 수 차 입 지		127,568,329		421,248,759
금		31,207,820		59,383,500
수 금		1,335,565,253		9,067,640
차 입 금		472,710,000		3,810,698,357
세 금		35,271,721		6,968,870

재 무 상 태 표

제 6기 2023년 12월 31일 현재
제 5기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사판 [REDACTED]

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
미 지 급 비 용		178,382,488		142,193,146
II. 비 유 동 부 채		4,547,290,234		755,966,664
장 기 차 입 금		4,547,290,234		755,966,664
부 채 총 계		7,986,473,070		5,953,707,436
자 본				
I. 자 본 금		545,500,000		545,500,000
자 본 금		545,500,000		545,500,000
II. 자 본 잉 여 금		594,391,100		594,391,100
주 식 발 행 초 과 금		594,391,100		594,391,100
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		845,247,443		660,699,616
미 처 분 이 익 잉 여 금		845,247,443		660,699,616
(당 기 순 이 익)				
당기 : 184,547,827 원				
전기 : 250,365,899 원				
자 본 총 계		1,985,138,543		1,800,590,716
부 채 및 자 본 총 계		9,971,611,613		7,754,298,152

손익계산서

제 6(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 제 5(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사팬

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기			제 5 (전) 기		
	금	액	비율(%)	금	액	비율(%)
I. 매출액		22,232,535,033	100.00		25,625,343,716	100.00
상품 매출	22,222,458,252			25,498,815,647		
수수료 매출	10,076,781			126,528,069		
II. 매출원가		15,958,343,267	71.78		17,487,889,746	68.24
상품 매출원가		15,958,343,267			17,487,889,746	
기초 상품 재고액	1,997,526,803			1,014,368,794		
당기 상품 매입액	18,294,315,837			19,605,820,217		
타계정에서 대체액	3,987,987,749			2,853,215,287		
타계정으로 대체액	4,096,635,595			3,987,987,749		
기말 상품 재고액	4,224,851,527			1,997,526,803		
III. 매출총이익		6,274,191,766	28.22		8,137,453,970	31.76
IV. 판매비와관리비		5,569,006,924	25.05		7,413,998,019	28.93
직원급여	2,202,920,560			3,117,329,639		
상여금	21,026,700			116,741,642		
퇴직급여	133,821,208			96,164,316		
복리후생비	303,793,358			313,417,469		
여비교통비	23,584,820			31,727,349		
접대비	66,445,640			154,238,142		
통신비	20,151,518			10,668,358		
세금과공과금	111,264,480			106,409,540		
감가상각비	89,121,180			77,384,167		
지급임차료	341,700,000			300,429,960		
수선비	51,818			17,538,456		
보험료	98,749,207			124,591,129		
차량유지비	199,610,182			177,066,110		
운반비	268,483,317			349,381,661		
교육훈련비	600,650			2,355,290		
도서인쇄비	78,956			386,683		
사무용품비	26,200			183,366		
소모품비	153,563,347			79,539,699		
지급수수료	257,531,316			577,850,162		
광고선전비	5,142,086			12,535,102		
판매촉진비	7,734,545			7,642,227		
건물관리비	32,127,332			32,981,843		
판매수수료	369,209,684			391,991,270		
무형고정자산상각비	72,670,554			22,537,159		
잡비	0			11,900,000		
판매용역비	213,009,239			389,747,897		

손익계산서

제 6(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 제 5(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사팬 [REDACTED]

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기			제 5 (전)기		
	금	액	비율(%)	금	액	비율(%)
리 스 료	37,504,440			18,126,480		
차 량 렌 탈 료	180,385,351			229,797,711		
판 매 장 려 금	358,699,236			643,335,192		
V. 영 업 이 익		705,184,842	3.17		723,455,951	2.82
VI. 영 업 외 수 익		24,817,480	0.11		2,824,527	0.01
이 자 수 익	40,637			76,095		
외 환 차 익	0			730,266		
잡 이 익	24,776,843			2,018,166		
VII. 영 업 외 비 용		509,752,775	2.29		459,852,469	1.79
이 자 비 용	476,961,389			334,878,155		
외 환 차 손	0			2,710,046		
유 형 자 산 처 분 손 실	0			1,118,270		
보 험 차 손	0			102,123,276		
잡 손 실	32,791,386			19,022,722		
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		220,249,547	0.99		266,428,009	1.04
IX. 법 인 세 등		35,701,720	0.16		16,062,110	0.06
법 인 세 등	35,701,720			16,062,110		
X. 당 기 순 이 익		184,547,827	0.83		250,365,899	0.98

이익잉여금처분계산서

제 6(당)기 2023년 01월 01일 부터 제 5(전기) 2022년 01월 01일 부터
 2023년 12월 31일 까지 2022년 12월 31일 까지
 처분예정일 2024년 03월 02일 처분확정일 2023년 03월 01일

회사명 : 주식회사팬 [블랙박스]

(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		845,247,443		660,699,616
1. 전기이월미처분이익잉여금	660,699,616		413,609,519	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		3,275,802	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	184,547,827		250,365,899	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		845,247,443		660,699,616
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. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	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 분 이 익 잉 여 금		845,247,443		660,699,616

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사팬 [REDACTED]

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
8,857,390,383	107,545,926,338	유 동 자 산	98,688,535,955	
535,903,261	75,181,472,605	< 당 좌 자 산 >	74,645,569,344	
54,870	6,576,170	현 금	6,521,300	
112,990,877	46,377,581,598	보 통 예 금	46,264,590,721	
2,000,000	2,000,000	정 기 예 적 금		
288,806,291	26,567,452,875	외 상 매 출 금	26,278,646,584	
9,482,489	9,482,489	미 수 금		
122,568,734	237,440,048	선 금 금	114,871,314	
	4,525,529	선 급 비 용	4,525,529	
	1,976,413,896	부 가 세 대 급 금	1,976,413,896	
8,321,487,122	32,364,453,733	< 채 고 자 산 >	24,042,966,611	
4,224,851,527	24,279,830,389	상 품	20,054,978,862	
4,096,635,595	8,084,623,344	저 장 품	3,987,987,749	
1,370,140,476	1,607,797,825	비 유 동 자 산	493,576,595	255,919,246
295,899,012	384,584,207	< 투 자 자 산 >	88,685,195	
10,000,000	10,000,000	매 도 가 능 증 권		
15,147,452	103,832,647	장 기 대 여 금	88,685,195	
270,751,560	270,751,560	장 기 금 융 상 품		
377,873,949	377,873,949	< 유 형 자 산 >	255,919,246	255,919,246
93,442,563	93,442,563	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	71,557,961	71,557,961
115,339,386	115,339,386	비 품		
		감 가 상 각 누계액	78,812,147	78,812,147
169,092,000	169,092,000	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	105,549,138	105,549,138
365,967,515	438,638,069	< 무 형 자 산 >	72,670,554	
323,990,846	381,421,400	개 발 비	57,430,554	
41,976,669	57,216,669	소 프 트 웨 어	15,240,000	
330,400,000	406,701,600	< 기 타 비 유 동 자 산 >	76,301,600	
330,000,000	405,000,000	임 차 보 증 금	75,000,000	
400,000	1,701,600	기 타 보 증 금	1,301,600	
	35,859,431,321	유 동 부 채	39,298,614,157	3,439,182,836
	18,138,418,544	외 상 매 입 금	19,396,895,769	1,258,477,225
	4,256,815,735	미 지 급 금	4,384,384,064	127,568,329
	358,868,340	예 수 금	390,076,160	31,207,820
	2,223,253,147	부 가 세 예 수 금	2,223,253,147	
	114,781,390	선 수 금	1,450,346,643	1,335,565,253
	4,600,092,343	단 기 차 입 금	5,072,802,343	472,710,000
	257,779,013	미 지 급 세 금	293,050,734	35,271,721

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사팬

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	5,909,422,809	미 지 급 비 용	6,087,805,297	178,382,488
	2,725,509,688	비 유 동 부 채	7,272,799,922	4,547,290,234
	2,725,509,688	장 기 차 입 금	7,272,799,922	4,547,290,234
		자 본 금	545,500,000	545,500,000
		자 본 금	545,500,000	545,500,000
		자 본 잉 여 금	594,391,100	594,391,100
		주 식 발 행 초 과 금	594,391,100	594,391,100
	1,505,947,059	이 익 잉 여 금	2,351,194,502	845,247,443
	660,699,616	이 월 이 익 잉 여 금	1,505,947,059	845,247,443
	845,247,443	미 처 분 이 익 잉 여 금	845,247,443	
	22,257,352,513	손 익	22,257,352,513	
	22,257,352,513	손 익	22,257,352,513	
	22,232,535,033	매 출	22,232,535,033	
	15,958,343,267	매 출 원 가	15,958,343,267	
	5,569,006,924	판 매 관 리 비	5,569,006,924	
	24,817,480	영 업 외 수 익	24,817,480	
	509,752,775	영 업 외 비 용	509,752,775	
	35,701,720	법 인 세 등	35,701,720	
10,227,530,859	215,832,121,943	합 계	215,832,121,943	10,227,530,859