

결 산 서

제 10기 : 2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일

재단법인 아름다운가게

목 차

합산 재무상태표.....	5
합산 운영성과표.....	7
현금흐름표.....	9
(고유목적사업 재무제표 및 부속명세서)	
재무상태표.....	12
운영성과표.....	13
합계잔액시산표.....	14
현금 및 현금성자산 명세서.....	16
단기금융상품 명세서.....	18
미수금 명세서.....	19
선급비용 명세서.....	20
기타유동자산 명세서.....	21
사회혁신기금출자금 명세서.....	22
유형자산 명세서.....	23
감가상각비 명세서.....	24
미지금금 명세서.....	25
퇴직급여충당부채 명세서.....	26
퇴직연금운용자산 명세서.....	27

목 차

(수익사업 재무제표 및 부속명세서)

재무상태표.....	29
운영성과표.....	31
제조원가 명세서.....	33
합계잔액시산표.....	34
현금 및 현금성자산 명세서.....	37
단기금융상품 명세서.....	41
임차보증금 명세서(유동자산).....	42
매출채권 명세서.....	43
대손충당금 명세서.....	45
미수수익 명세서.....	47
미수금 명세서.....	49
선급금 명세서.....	50
선급비용 명세서.....	51
당기법인세자산.....	60
상품 명세서.....	61
제품 명세서.....	67
부재료 명세서.....	70
유·무형자산 명세서.....	71
감가상각비 명세서.....	72
임차보증금 명세서(비유동자산).....	95
예치보증금 명세서.....	97
매입채무 명세서.....	98
미지급금 명세서.....	99
예수금 명세서.....	100
부가세예수금 명세서.....	105
선수금 명세서.....	106
유동성장기차입금 명세서.....	107
퇴직급여충당부채 명세서.....	108
퇴직연금운용자산 명세서.....	109

합 산 재 무 제 표

재무상태표

제 10기 2017년 12월 31일 현재

제 9기 2016년 12월 31일 현재

회 사 : (재)아름다운가게

(단위: 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산	-	13,898,112,556	-	14,426,446,001
(1) 당 좌 자 산	-	13,158,369,843	-	13,715,171,994
현 금 및현금성자산	-	7,387,851,779	-	11,292,484,086
단 기 금 융 상 품	-	3,344,929,289	-	510,070,986
매 도 가 능 증 권	-	-	-	1,360,100,000
임 차 보 증 금	-	1,800,000,000	-	-
매 출 채 권	288,786,304	-	263,316,291	-
대 손 총 당 금	2,887,863	285,898,441	2,633,162	260,683,129
미 수 수 익	-	34,661,538	-	29,054,659
미 수 금	-	5,169,954	-	1,805,358
선 급 금	-	142,117,944	-	106,171,986
선 급 비 용	-	152,910,767	-	152,726,790
기 타 유 동 자 산	-	4,305,000	-	2,075,000
당 기 법 인 세 자산	-	525,131	-	-
(2) 재 고 자 산	-	739,742,713	-	711,274,007
상 품	-	592,791,397	-	577,503,500
제 품	-	142,053,883	-	122,792,887
부 재 료	-	4,897,433	-	4,640,900
미 착 품	-	-	-	6,336,720
II. 비 유 동 자 산	-	11,416,678,781	-	9,484,551,942
(1) 투 자 자 산	-	68,620,000	-	68,620,000
사회혁신기금출자금	-	68,620,000	-	68,620,000
(2) 유 형 자 산	-	5,572,184,769	-	1,945,883,619
구 축 물	5,549,597,124	-	4,843,037,124	-
감가 상각 누 계 액	4,060,245,584	1,489,351,540	3,485,470,523	1,357,566,601
기 계 장 치	26,550,000	-	9,750,000	-
감가 상각 누 계 액	9,362,500	17,187,500	6,012,500	3,737,500
차 량 운 반 구	1,389,114,269	-	1,176,560,822	-
감가 상각 누 계 액	892,141,996	496,972,273	803,885,772	372,675,050
비 품	1,353,943,437	-	1,286,076,165	-
감가 상각 누 계 액	1,160,269,981	193,673,456	1,074,171,697	211,904,468
건 설 중 인 자 산	-	3,375,000,000	-	-
(3) 무 형 자 산	-	411,251,319	-	408,310,280
영 업 보 증 금	-	356,600,670	-	334,372,004
특 허 권	-	3,408,207	-	4,344,542
상 표 권	-	6,287,978	-	6,221,437
소 프 트 웨 어	-	44,954,464	-	63,372,297
(4) 기타 비유동자산	-	5,364,622,693	-	7,061,738,043
임 차 보 증 금	-	5,357,300,000	-	7,053,634,000
예 치 보 증 금	-	7,322,693	-	8,104,043
자 산 총 계	-	25,314,791,337	-	23,910,997,943
부 채	-	-	-	-
I. 유 동 부 채	-	2,556,370,790	-	2,424,324,502
매 입 채 무	-	117,608,399	-	68,763,071
미 지 급 금	-	1,740,523,213	-	1,707,399,128
예 수 금	-	99,533,540	-	92,897,572

부 가 세 예 수 금	-	504,448,154	-	479,082,042
선 수 금	-	14,257,484	-	16,039,336
미 지 급 세 금	-	-	-	30,143,353
유 동 성장기차입금	-	80,000,000	-	30,000,000
Ⅱ. 비 유 동 부 채	-	916,433,723	-	875,211,560
퇴 직 급여충당부채	4,215,108,010	-	3,790,366,520	-
퇴 직 연금운용자산	3,298,674,287	916,433,723	2,965,154,960	825,211,560
장 기 예 수 금	-	-	-	50,000,000
부 채 총 계	-	3,472,804,513	-	3,299,536,062
자 본	-	-	-	-
I. 자 본 금	-	9,360,571,686	-	9,420,571,686
기 금	-	9,360,571,686	-	9,420,571,686
Ⅱ. 자 본 잉 여 금	-	-	-	-
Ⅲ. 자 본 조 정	-	-	-	-
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-	-	-	-
V. 이 익 잉 여 금	-	12,481,415,138	-	11,190,890,195
미처분 이익 잉여금	-	12,481,415,138	-	11,190,890,195
(당 기 순 이 익)	-	-	-	-
당기 : 1,290,524,943	-	-	-	-
전기 : 300,961,322	-	-	-	-
자 본 총 계	-	21,841,986,824	-	20,611,461,881
부 채 및 자 본 총 계	-	25,314,791,337	-	23,910,997,943

운 영 성 과 표

제 10기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 9기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

회 사 : (재)아름다운가게

(단위: 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 사 업 수 익		33,255,869,528		31,460,538,960
(1)수 익 사 업 매 출	26,552,761,175		25,171,748,423	
기 증 물 품 매 출	23,889,893,025		22,792,793,556	
제 품 매 출	331,346,597		354,477,685	
공 익 상 품 매 출	2,090,888,309		1,789,734,533	
공 정 무역상품매출	132,622,634		131,557,059	
교 육 사 업 수 익	12,603,039		1,738,186	
기 타 서 비 스매출			2,200,000	
기 타 매 출	95,407,571		99,247,404	
(2)목 적 사 업 수 입	6,703,108,353		6,288,790,537	
기 부 금 수 입	1,247,099,973		1,084,287,042	
현 물 기 부 수 입	197,496,223		175,084,227	
사 업 후 원 금수입	198,969,061		214,576,162	
환가센터후원금수입	272,579,313		200,624,151	
기 증 물 품 수 입	4,574,202,633		4,377,600,555	
나 눔 장 터 수 입	209,447,590		224,660,450	
사회적기업사업수입	645,560		6,046,500	
나 눔 교육사업수입	2,668,000		5,911,450	
II. 수 익 사 업 원 가		6,386,957,031		5,931,930,166
상 품 매 출 원 가	6,197,724,440		5,760,160,828	
기초 상품 재고액	577,503,500		642,517,557	
당기 상품 매 입 액	6,233,816,168		5,717,242,023	
타계정으로 대체액	20,803,831		22,095,252	
기말 상품 재고액	592,791,397		577,503,500	
제 품 매 출 원 가	189,232,591		171,769,338	
기초 제품 재고액	122,792,887		89,343,995	
당기 제품 제조원가	221,021,983		240,610,681	
타계정으로 대체액	12,528,396		35,392,451	
기말 제품 재고액	142,053,883		122,792,887	
III. 사 업 총 이 익		26,868,912,497		25,528,608,794
IV. 사 업 비 용		25,991,436,780		25,412,331,064
(1)목 적 사 업 비	6,105,681,024		6,435,684,057	
배 분 운 영 사업비	235,525,148		253,588,192	
기부기증문화사업비	160,956,621		490,977,675	
자 원 활 동 사업비	220,533,040		236,256,909	
벼 룝 시 장 사업비	128,153,476		108,489,847	
서울시나눔장터사업비	284,382,205		293,627,826	
배 분 사 업 비	4,044,499,729		4,118,891,937	
나 눔 학 교 사업비	202,782,323		166,817,585	
나 눔 씨 앳 사업비	2,929,640		16,057,732	
재 사 용문화사업비	46,325,555		26,236,397	
해외매장활성화사업비			12,071,120	
감 가 상 각 비			781,962	
사 회 적기업사업비	176,479,028		222,716,805	
사회적기업지원사업비	28,621,766		65,820,194	
목 적 사 업 회 비			3,429,385	
일 반 관 리및모금비	574,492,493		419,920,491	
(2)수익사업 일반관리비	19,885,755,756		18,976,647,007	
직 원 급 여	9,827,368,783		7,691,888,943	
상 여 금	93,500,000		1,528,044,848	

잡 급	1,588,740		2,775,080	
퇴직급여충당금전입	862,529,069		826,961,595	
복 리 후 생 비	479,904,559		465,195,601	
여 비 교 통 비	106,128,359		84,182,589	
대 외 협 력 비	21,662,647		23,843,103	
통 신 비	150,901,368		165,135,261	
수 도 광 열 비	547,577,146		536,096,971	
세 금 과 공 과 금	491,635,986		474,616,136	
감 가 상 각 비	874,008,645		877,142,568	
지 급 임 차 료	3,054,238,857		3,105,976,704	
수 선 비	29,451,513		32,988,584	
보 험 료	260,541,839		260,975,789	
차 량 유 지 비	222,599,391		212,061,266	
운 반 비	727,450,386		708,342,868	
교 육 훈 련 비	119,144,510		141,704,509	
도 서 인 쇄 비	38,126,374		15,942,897	
회 의 비	11,966,302		14,039,594	
상 품 비	30,547,606		61,219,183	
소 모 품 비	335,192,848		346,030,195	
지 급 수 수 료	303,896,156		282,923,268	
광 고 선 전 비	50,982,580		26,945,824	
판 매 촉 진 비	6,943,430		19,327,589	
대 손 상 각 비	254,701			
회 비	2,274,725		1,045,851	
판 매 수 수 료	454,251,009		414,198,886	
무 형 자 산 상 각	161,291,453		156,961,934	
행 사 비	110,682,576		50,796,779	
자 원 활 동 비	429,868,375		407,112,174	
인 테 리 어 비	46,210,501		20,578,818	
매 장 원 상 복구비	32,610,000		34,720,000	
대 손 충 당 금환입			-13,798,900	
잡 비	425,322		670,500	
V. 사 업 이 익		877,475,717		116,277,730
VI . 사 업 외 수 익	-	487,373,959	-	296,928,747
이 자 수 익	207,003,348	-	204,659,799	-
외 환 차 익	-	-	8	-
외 화 환 산 이 익	76,073	-	2,696,695	-
유형자산 처분이익	19,437,456	-	17,204,137	-
영 업 보 상 금	23,692,263	-	22,965,277	-
보 조 금 수 입	168,006,311	-	-	-
잡 이 익	69,158,508	-	49,402,831	-
VII . 사 업 외 비 용	-	31,493,724	-	46,821,862
유형자산 처분손실	8,045,057	-	32,732,711	-
점 포 사 용 권손실	-	-	2,101,412	-
외 화 환 산 손 실	6,822,395	-	-	-
잡 손 실	16,626,272	-	11,987,739	-
VIII . 법인세비용차감전순이익	-	1,333,355,952	-	366,384,615
IX . 법 인 세 비 용	-	42,831,009	-	65,423,293
법 인 세 등	42,831,009	-	65,423,293	-
X . 당 기 순 이 익	-	1,290,524,943	-	300,961,322

현금흐름표

제 10(당)기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9(전)기: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

재단법인 아름다운가게

(단위 : 원)

과목	제 10(당)기		제 9(전)기	
I. 사업활동현금흐름		2,401,668,332		1,660,256,910
(1) 사업활동현금유입	33,225,253,067		31,452,736,946	
1. 수익사업현금유입	26,523,453,714		25,163,946,409	
2. 목적사업현금유입	6,701,799,353		6,288,790,537	
(2) 사업활동현금유출	(31,188,966,199)		(29,985,443,189)	
1. 수익사업현금유출	24,804,367,845		23,549,759,132	
2. 목적사업현금유출	6,384,598,354		6,435,684,057	
(3) 사업외현금유입	462,329,624		269,058,427	
1. 이자수익	201,396,469		193,993,616	
2. 외화환산이익	76,073		2,696,695	
3. 외환차익	-		8	
4. 점포사용권이익	23,692,263		22,965,277	
5. 보조금이익	168,006,311		-	
6. 잡이익	69,158,508		49,402,831	
(4) 사업외현금유출	(96,948,160)		(76,095,274)	
1. 잡손실	16,626,272		11,987,735	
2. 외화환산손실	6,822,395		-	
3. 법인세등	73,499,493		64,107,539	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(6,246,300,639)		(2,256,248,478)
(1) 투자활동으로인한현금유입	1,714,466,338		651,538,099	
1. 단기금융상품의 감소	70,986		-	
2. 매도가능증권의 처분	1,360,100,000		-	
3. 차량운반구의 처분	19,900,002		16,836,369	
4. 비품의 처분	-		380,000	
5. 임차보증금의 회수	333,334,000		632,440,000	
6. 예치보증금의 회수	1,061,350		1,881,730	
(2) 투자활동으로인한현금유출	(7,960,766,977)		(2,907,786,577)	
1. 매도가능증권의 취득	-		1,360,100,000	
2. 단기금융상품의 취득	2,834,929,289		70,986	
3. 사회혁신기금출자금 출자	-		48,620,000	
4. 구축물의 취득	760,660,000		247,170,000	
5. 기계장치의 취득	10,920,000		-	
6. 차량운반구의 취득	296,847,882		225,784,519	
7. 비품의 취득	71,939,086		49,619,997	
8. 건설중인자산의 증가	3,375,000,000		-	
9. 영업보증금의 증가	150,000,000		75,000,000	
10. 특허권의 취득	-		4,681,675	
11. 상표권의 취득	2,690,720		3,739,400	
12. 소프트웨어의 취득	20,500,000		-	
13. 임차보증금의 증가	437,000,000		893,000,000	
14. 예치보증금의 증가	280,000		-	
III. 재무활동으로인한현금흐름		(60,000,000)		-

(1) 재무활동으로인한현금유입	-		-	
(2)재무활동으로인한현금유출	(60,000,000)		-	
1. 기금의 반납	60,000,000		-	
IV. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(3,904,632,307)		(595,991,568)
V. 기초의현금		11,292,484,086		11,888,475,654
VI. 기말의현금		7,387,851,779		11,292,484,086

목적사업 재무제표 및 부속 명세서

재무상태표

제 10기 2017년 12월 31일 현재
제 9기 2016년 12월 31일 현재
회 사 : (재)아름다운가게(목적)

(단위: 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		5,716,285,302		4,741,966,119
(1) 당 좌 자 산		5,716,285,302		4,741,966,119
현 금 및현금성자산		4,318,546,606		3,348,372,000
단 기 금 융 상 품		1,391,929,289		70,986
매 도 가 능 증 권				1,360,100,000
미 수 수 익				27,843,473
미 수 금		1,309,000		
선 급 비 용		195,407		3,504,660
기 타 유 동 자 산		4,305,000		2,075,000
(2) 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		3,461,605,130		91,296,902
(1) 투 자 자 산		68,620,000		68,620,000
사회혁신기금출자금		68,620,000		68,620,000
(2) 유 형 자 산		3,392,985,130		22,676,902
차 량 운 반 구	23,458,864		23,458,864	
감가 상 각 누 계 액	5,473,734	17,985,130	781,962	22,676,902
건 설 중 인 자 산		3,375,000,000		
(3) 무 형 자 산				
(4) 기타 비유동자산				
자 산 총 계		9,177,890,432		4,833,263,021
부 채				
I. 유 동 부 채		44,014,858		71,914,960
미 지 급 금		44,014,858		71,914,960
II. 비 유 동 부 채		58,534,307		315,322,560
퇴 직 급여충당부채	270,742,880		315,322,560	
퇴 직 연금운용자산	212,208,573	58,534,307		315,322,560
부 채 총 계		102,549,165		387,237,520
자 본				
I. 자 본 금		9,360,571,686		9,360,571,686
기 금		9,360,571,686		9,360,571,686
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정		-10,664,451,229		-14,008,536,253
수 익 사 업		-10,664,451,229		-14,008,536,253
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 이 익 잉 여 금		10,379,220,810		9,093,990,068
미처분 이익 잉여금		10,379,220,810		9,093,990,068
(당 기 순 이 익)				
당기 : 723,672,567				
전기 : -144,170,185				
자 본 총 계		9,075,341,267		4,446,025,501
부 채 및 자 본 총 계		9,177,890,432		4,833,263,021

운 영 성 과 표

제 10기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 9기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

회 사 : (재)아름다운가게(목적)

(단위: 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 사 업 수 입		6,703,108,353		6,288,790,537
기 부 금 수 입	1,247,099,973		1,084,287,042	
현 물 기 부 수 입	197,496,223		175,084,227	
사 업 후 원 금수입	198,969,061		214,576,162	
환가센터후원금수입	272,579,313		200,624,151	
기 증 물 품 수 입	4,574,202,633		4,377,600,555	
나눔장터수입	209,447,590		224,660,450	
사회적기업사업수입	645,560		6,046,500	
나눔교육사업수입	2,668,000		5,911,450	
II. 목 적 사 업 비		6,105,681,024		6,435,684,057
배분운영사업비	235,525,148		253,588,192	
기부기증문화사업비	160,956,621		490,977,675	
자원활동사업비	220,533,040		236,256,909	
벼룩시장사업비	128,153,476		108,489,847	
서울시나눔장터사업비	284,382,205		293,627,826	
배분사업비	4,044,499,729		4,118,891,937	
나눔학교사업비	202,782,323		166,817,585	
나눔씨앗사업비	2,929,640		16,057,732	
재사용문화사업비	46,325,555		26,236,397	
해외매장활성화사업비			12,071,120	
감가상각비			781,962	
사회적기업사업비	176,479,028		222,716,805	
사회적기업지원사업비	28,621,766		65,820,194	
목적사업회비			3,429,385	
일반관리및모금비	574,492,493		419,920,491	
III. 사 업 이 익		597,427,329		-146,893,520
IV. 사 업 외 수 익		136,066,282		2,724,192
외환차익			8	
외화환산이익			2,696,684	
보조금수입	136,066,281			
잡이익	1		27,500	
V. 사 업 외 비 용		9,821,044		857
외화환산손실	6,822,395			
잡손실	2,998,649		857	
VI. 법인세비용차감전순이익		723,672,567		-144,170,185
VII. 법 인 세 비 용				
VIII. 당 기 순 이 익		723,672,567		-144,170,185

합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회 사 : (재)아름다운가게(목적)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
9,395,572,739	56,498,226,798	<< 자 산 >>	47,108,127,793	5,473,734
5,716,285,302	49,419,982,866	[유 동 자 산]	43,703,697,564	
5,716,285,302	44,845,530,040	< 당 좌 자 산 >	39,129,244,738	
4,318,546,606	37,729,061,359	현 금 및현금성자산	33,410,514,753	
1,391,929,289	1,392,001,361	단 기 금 용 상 품	72,072	
	1,379,891,090	매 도 가 능 증 권	1,379,891,090	
	42,890,204	미 수 수 익	42,890,204	
1,309,000	1,646,856,590	미 수 금	1,645,547,590	
	2,539,616,701	수 익 사 업	2,539,616,701	
195,407	4,135,850	선 급 비 용	3,940,443	
	531,710	가 지 급 금	531,710	
	10,177,840	선 납 세 금	10,177,840	
	81,867,335	전 도 금	81,867,335	
4,305,000	18,500,000	기 타 유 동 자 산	14,195,000	
	4,574,452,826	< 재 고 자 산 >	4,574,452,826	
	4,574,452,826	상 품	4,574,452,826	
3,679,287,437	7,078,243,932	[비 유 동 자 산]	3,404,430,229	5,473,734
280,828,573	3,679,785,068	< 투 자 자 산 >	3,398,956,495	
	3,398,956,495	수 익 사 업	3,398,956,495	
68,620,000	68,620,000	사회혁신기금출자금		
212,208,573	212,208,573	퇴 직 연금운용자산		
3,398,458,864	3,398,458,864	< 유 형 자 산 >	5,473,734	5,473,734
23,458,864	23,458,864	차 량 운 반 구		
		감가상각누계액	5,473,734	5,473,734
3,375,000,000	3,375,000,000	건 설 중 인 자 산		
	567,259,062	<< 부 채 >>	882,016,800	314,757,738
	542,824,892	< 유 동 부 채 >	586,839,750	44,014,858
	508,300,831	미 지 급 금	552,315,689	44,014,858
	486,440	예 수 금	486,440	
	34,037,621	가 수 금	34,037,621	
	24,434,170	< 비 유 동 부 채 >	295,177,050	270,742,880
	24,434,170	퇴 직 급여충당부채	295,177,050	270,742,880
	15,676,096,861	<< 자 본 >>	24,751,438,128	9,075,341,267
		< 자 본 금 >	9,360,571,686	9,360,571,686
		기 금	9,360,571,686	9,360,571,686
	411,819,557	< 자 본 조 정 >	-10,252,631,672	-10,664,451,229
	411,819,557	수 익 사 업	-10,252,631,672	-10,664,451,229
	15,264,277,304	< 이 익 잉 여 금 >	25,643,498,114	10,379,220,810
	561,558,175	고유목적사업준비금	561,558,175	
	6,989,523,281	이 월 이 익 잉 여 금	17,368,744,091	10,379,220,810
	7,713,195,848	처분전 이익 잉여금	7,713,195,848	
	6,839,174,635	<< 손 익 집 합 >>	6,839,174,635	
	6,839,174,635	손 익	6,839,174,635	
	12,954,676,703	<< 손 익 >>	12,954,676,703	
	6,703,108,353	< 매 출 액 >	6,703,108,353	
	1,247,099,973	기 부 금 수 입	1,247,099,973	

	197,496,223	현 물 기 부 수 입	197,496,223	
	198,969,061	사 업 후 원 금수입	198,969,061	
	272,579,313	환가센터후원금수입	272,579,313	
	4,574,202,633	기 증 물 품 수 입	4,574,202,633	
	209,447,590	나 눔 장 터 수 입	209,447,590	
	645,560	사회적기업사업수입	645,560	
	2,668,000	나 눔 교육사업수입	2,668,000	
	6,105,681,024	< 판 매 관 리 비 >	6,105,681,024	
	235,525,148	배 분 운 영 사업비	235,525,148	
	160,956,621	기부기증문화사업비	160,956,621	
	220,533,040	자 원 활 동 사업비	220,533,040	
	128,153,476	벼 록 시 장 사업비	128,153,476	
	284,382,205	서울시나눔장터사업비	284,382,205	
	4,044,499,729	배 분 사 업 비	4,044,499,729	
	202,782,323	나 눔 학 교 사업비	202,782,323	
	2,929,640	나 눔 씨 앳 사업비	2,929,640	
	46,325,555	재 사 용문화사업비	46,325,555	
	176,479,028	사 회 적기업사업비	176,479,028	
	28,621,766	사회적기업지원사업비	28,621,766	
	574,492,493	일 반 관리및모금비	574,492,493	
	136,066,282	< 영 업 외 수 익 >	136,066,282	
	136,066,281	보 조 금 수 입	136,066,281	
	1	잡 이 익	1	
	9,821,044	< 영 업 외 비 용 >	9,821,044	
	6,822,395	외 화 환 산 손 실	6,822,395	
	2,998,649	잡 손 실	2,998,649	
9,395,572,739	92,535,434,059	합 계	92,535,434,059	9,395,572,739

현금및현금성자산 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0109 (재)아름다운가게(목적)

회계단위 : 2000 (재)아름다운가게본사(목적)

코드	금융거래처	금액	비고
50001	하나07704 -공익상품기부금	30,379,967	
50003	하나01504-강원기금	785,304	
50004	하나52813-기증물품수익MMF	692,408,896	
50005	하나08004-광주전남기금	29,371,162	
50006	하나57704-나마스떼갠지스	974,783	
50007	하나05325-국제사업 CMS	500,000	
50010	하나59804-기부금(하나)	122,035,089	
50011	하나05404-독섬나눔장터수익배분	6,853	
50012	하나04404-대구경북기금	3,621,902	
50014	하나00904-대전충청기금	2,158,207	
50015	하나09004-긴급모금	1,037,722	
50026	하나03804-부산울산기금	1,553,274	
50027	우리91446-서울시버룩시장	778	
50037	하나02104-전주전북기금	7,713,767	
50038	국민84456-제3세계지원적립금	3,087,500	
50039	국민84331-지역지정기부금	911	
50041	하나12204-지역본부기부금	3,278	
50044	하나58304-초록산타기금	1,127,839	
50047	하나77404-희망나누기	64	
50102	국민32121-되살림팀	37	
50170	하나89204-서울권기부금	23,191,044	
50171	하나90204-운영비(목적)	6,699,237	
50173	하나94804-나눔씨앗	30,763,305	
50175	하나76713-MMF목적	2,341,993,940	
50176	하나95404-MMF목적 보통예금	644,188	
50177	신한78376-버룩특별운영비	23,127,564	
50179	하나88604-메아리기부금	5,031,799	
50183	하나67205-굿모닝베트남	2,695,559	
50185	하나24704-경기인천기부금	11,219,752	
50188	하나54904-대전광역시행사	452	
50190	하나56104-경남제주기금	5,279,342	
50191	하나24532-목적외화	1,363,399	
50192	광주84068-광주용봉점	300	
50193	부산0015810-부산기부금	3,637	
50194	대구008949-대구본부운영위원기부금	1,648,430	
50196	하나79504-해외긴급구호	987,638	
50197	광주89712-광주일반기부금	6,565,282	
50200	하나97704-모금뷰티풀펠로우사업	4,482,925	
50203	농협45301-안성지역씨앗기부금	80,878	
50206	농협04771-여수지역기부금	2,404,405	
50215	수협37102-포인트기부금	4,066	
50219	하나85504-배분사업비반환	300,000	
50220	하나94604-아름다운도서관	1,369,053	
50221	하나92304-독섬나눔장터	18,712	
50226	하나68804-직무체험연수보조금(목적)	74,916	
50230	하나17304-책방특화수익나눔	1,129	
50231	하나69304(구.외환55806)-부산시보조금	2,408	
50232	기업01036-노원공릉보조금	6	

코드	금융거래처	금액	비고
50234	하나60504-인턴십기부금	2,588,584	
50235	하나83904-희망나누기모금	250,115,810	
50236	하나85104-경인본부가게만들기	887,687	
50237	하나80004-모금굿모닝베트남	62,483,145	
50238	하나81604-모금나마스떼	68,045,475	
50239	하나86804-모금광주본부가게만들기	505,436	
50240	하나82204-모금아름다운도서관	74,486,500	
50241	하나07404-본부목적적립금	21,395,387	
50242	하나84504-모금서울본부가게만들기	13,370,955	
50243	하나92004-모금전주전북본부가게만들기	14	
50244	하나13604-나눔교육기부금	19,790,723	
50245	하나91304-모금경남제주기금	3,277,454	
50246	하나71904-모금강원가게만들기	488	
50247	하나87404-모금부산울산본부가게만들기	6,044,882	
50248	하나90704-모금대구경북가게만들기	4,753,593	
50249	하나89704-모금대전충청가게만들기	4,873,577	
50250	기업01043-위아자2	3,604,228	
50251	하나18804-10주년인쇄기부금	107	
50254	하나24804-공동모금회기부금	2,137	
50256	하나05104-나눔교육	13,910,332	
50259	하나05804-모금일시계좌	1,370	
50264	신한029606-사.기창업전문	197	
50265	하나41104-사회적기업교육기금	1,456,488	
50266	하나30413-MMF목적(2)	166,197,974	
50267	농협864821-서귀포시청보조금	3,952	
50271	신한99068-제주권기부금	313	
50272	하나19904-공정무역(목적)	33,925	
50274	하나15304-기증물품수익	43,286	
50277	우리60858-서울시아카데미	842	
50278	하나67032-제3세계외화	24,375,582	
50280	제주09863-제주은행기부금	11,667,017	
50281	하나42404-운영비(목적2)	182,301,636	
50282	하나54404-기획장터	200	
50283	하나56704-기획장터수익배분	459	
50284	하나63504-광명오리문화제보조금	65	
50286	하나61204-코이카지원	128	
50289	하나29204-코이카사업(코이카)	2,049,284	
50290	하나73032-코이카사업외화(코이카)	235	
50291	하나28604-코이카자부담	146	
50292	하나72332-코이카사업외화(가게)	64	
50295	하나51304-부천여월꿈먹지	156	
50297	하나01804-부산기금	10,918,657	
50298	하나45104-공동모금회 청주신봉점	46	
50300	우리76791-자원순환교육보조금	2,637,161	
50301	전북98776-전북도보조금	210	
계		4,318,546,606	

단기금융상품 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0109 (재)아름다운가게(목적)

회계단위 : 2000 (재)아름다운가게본사(목적)

코드	금융거래처	금액	비고
50304	기업12072-출연금CD(12072)	1,391,929,289	
계		1,391,929,289	

미수금 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0109 (재)아름다운가게(목적)

회계단위 : 2000 (재)아름다운가게본사(목적)

코드	거래처	금액	비고
41110	운영기획팀	1,309,000	12월 비즈멜론사용료 (엠텍크루,로엔엔터테인먼트)
계		1,309,000	

선급비용 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0109 (재)아름다운가게(목적)

회계단위 : 0000 총괄

기표일자	적요	계정과목	코드	대계계정	계약기간	총일수	발생총액	전월일수	전월누계총액	조회일수	조회기간비용	해지일자	해약환급금	선급일수	선급잔액	거래처
2016/03/29	나눔장터(독선) 2016년 독선 나눔장터 운영대행 용역 이행(선급금)보충보험료(2016.03.29-2017.03.01)	선급비용	80531	서울시나눔장터사업기타비용	2016/03/29 ~ 2017/03/01	338	1,507,270	278	1,239,602	60	267,668		0	0	0	서울보증보험주식회사
2016/03/31	나눔장터(독선) 홈페이지 유지보수비 2016.3.15-2017.3.14	선급비용	80531	서울시나눔장터사업기타비용	2016/03/15 ~ 2017/03/14	365	7,700,000	292	6,159,740	73	1,540,260		0	0	0	(주)와우팩토리
2016/04/15	나눔장터(독선) 영업배상책임보험료(2016.4.16-2017.4.15)	선급비용	80531	서울시나눔장터사업기타비용	2016/04/16 ~ 2017/04/15	365	1,492,000	260	1,062,620	105	429,380		0	0	0	(주)KB손해보험
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31) 사회적기업센터 운영정	선급비용	83609	사회적기업사업기타보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	9,010	184	3,312	304	5,698		0	0	0	서울보증보험주식회사
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31) 나눔사업팀 신다빈	선급비용	80112	배분운영기타보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	9,010	184	3,312	304	5,698		0	0	0	서울보증보험주식회사
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31) 나눔사업팀 조아라	선급비용	80112	배분운영기타보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	7,420	184	2,760	304	4,660		0	0	0	서울보증보험주식회사
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31) 해외사업파트 설치예	선급비용	83609	사회적기업사업기타보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	6,580	184	2,392	304	4,188		0	0	0	서울보증보험주식회사
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31) 나눔교육팀 신미경	선급비용	81115	나눔학교사업기타보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	6,200	184	2,208	304	3,992		0	0	0	서울보증보험주식회사
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11) 안국점 교육장 2층(자원활동센터 귀속)	선급비용	80335	자원활동사업기타비용	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	32,457	173	15,224	192	17,233		0	0	0	(주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11) 서울랜드 교육장(나눔교육팀 귀속)	선급비용	81135	나눔학교사업기타비용	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	72,113	173	34,081	192	38,032		0	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/11	자랑보험료(2016.8.15-2017.8.15) 캠페인파트 서울82고4324	선급비용	80237	기부기증문화사업기타비용	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	568,710	139	215,867	200	304,533	2017/07/19	48,310	0	0	(주)KB손해보험
2016/11/22	캠페인파트 신규차량 보험료(2016.11.23-2017.8.15)	선급비용	80237	기부기증문화사업기타비용	2016/11/23 ~ 2017/08/15	239	978,450	39	143,442	200	737,288	2017/07/19	97,720	0	0	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11) 나눔교육팀 서울랜드 나눔교육장(사무실)	선급비용	81135	나눔학교사업기타비용	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	56,260	0	0	173	26,642		192	29,618		(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11) 자원활동센터 안국교육장 2층(사무실)	선급비용	80335	자원활동사업기타비용	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	29,190	0	0	173	13,667		192	15,523		(주)KB손해보험
2017/07/26	나눔장터(독선) 나눔장터 운영대행 용역이행(선급금)보충보험 2017.7.27-2018.3.1	선급비용	80531	서울시나눔장터사업기타비용	2017/07/27 ~ 2018/03/01	218	545,740	0	0	158	395,474		60	150,266		서울보증보험주식회사
합계							13,020,410	2274	8,884,560	3046	3,794,413		146,030	444	195,407	

기타유동자산(상품권) 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0109 (재)아름다운가게(목적)

회계단위 : 2000 (재)아름다운가게본사(목적)

코드	거래처	금액	비고
21200	대외협력팀	2,000,000	온누리상품권
52110	서울되살림팀	1,510,000	신세계,롯데,현대,온누리,에스콰이어,메이필드리호텔&리조트,종가집 상품권
53110	의정부되살림팀	65,000	금강제화,에스콰이어 상품권
55010	송파점	30,000	온누리상품권
65000	부산본부	700,000	온누리상품권
계		4,305,000	

사회혁신기금출자금 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0109 (재)아름다운가게(목적)

회계단위 : 2000 (재)아름다운가게본사(목적)

코드	거래처	금액	비고
001951	사단법인 사회혁신공간 데어(There)	20,000,000	
002056	언리미티드 인도네시아(Unltd Indonesia)	48,620,000	
계		68,620,000	

유형자산 명세서

기 간 : 2017년01월 부터 2017년12월 까지

회 사 명 : (재)아름다운가게(목적)

부 서 : 전 체

회계단위 : (재)아름다운가게본사(목적)

P J T : 전 체

NO	코드	계정과목명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	20800	차량운반구	23,458,864			23,458,864	781,962	4,691,772		5,473,734	17,985,130
2	21400	건설중인자산	3,375,000,000	3,375,000,000		3,375,000,000					3,375,000,000
유형자산 합계			3,398,458,864	3,375,000,000		3,398,458,864	781,962	4,691,772		5,473,734	3,392,985,130

유형자산 감가상각비 명세서

기 간 : 2017년01월 부터 2017년12월 까지

회 사 명 : (재)아름다운가게(목적)

회계단위 : (재)아름다운가게본사(목적)

계정코드	계정과목명	자산코드	고정자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	당기충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
20800	차량운반구	208-16-001	포터2(96머7289) (캠페인파트)	2016/11/18	23,458,864			23,458,864	781,962	4,691,772		5,473,734	17,985,130
	[차량운반구 소계]				23,458,864			23,458,864	781,962	4,691,772		5,473,734	17,985,130
21400	건설중인자산		사옥(회현동2가 34번지)	2017/10/30	3,375,000,000	3,375,000,000		3,375,000,000					3,375,000,000
	[건설중인자산 소계]				3,375,000,000	3,375,000,000		3,375,000,000					3,375,000,000
	유형자산 합 계				3,398,458,864	3,375,000,000		3,398,458,864	781,962	4,691,772		5,473,734	3,392,985,130

미지급금 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0109 (재)아름다운가게(목적)

회계단위 : 2000 (재)아름다운가게본사(목적)

코드	거래처	금액	비고
002208	성서대학교(교육문화팀)	4,900	국고보조금
002209	성서대학교(자원활동센터)	70,000	국고보조금
14300	(주)에드삼컴퍼니	310,200	사회적기업센터 뷰티풀펠로우 결과보고회 현수막
21200	대외협력팀	2,460	부서경비
31270	인사팀	33,825,220	미지급 연차
31300	나눔문화국	258,950	부서경비
31430	자원활동센터	2,605,959	부서경비
31450	사회적기업센터	677,009	부서경비
31460	나눔기획팀	1,750	부서경비
31470	교육문화팀	1,834,190	부서경비
31480	모금기획개발팀	19,300	부서경비
31515	관리회계파트	4,960	부서경비
31620	나눔장터팀	382,800	부서경비
40086	대전광역시	452	국고보조금
41160	기증전략파트	6,870	부서경비
91008	코이카(KOICA)	1,375,968	국고보조금
91012	서울시(자원순환교육)	2,633,870	국고보조금
계		44,014,858	

퇴직급여충당부채 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0109 (재)아름다운가게(목적)

회계단위 : 2000 (재)아름다운가게본사(목적)

코드	계정과목명	금액	비고
29500	목적사업 귀속 양유라외 22명	270,742,880	퇴직연금운용자산:212,208,573
	계	270,742,880	

퇴직연금운용자산 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0109 (재)아름다운가게(목적)

회계단위 : 2000 (재)아름다운가게본사(목적)

코드	금융거래처	금액	비고
50306	기업94001-퇴직연금DB	212,208,573	
계		212,208,573	

수익사업 재무제표 및 부속명세서

재무상태표

제 10기 2017년 12월 31일 현재

제 9기 2016년 12월 31일 현재

회 사 : (재)아름다운가게(수익)

(단위: 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		8,181,827,254		9,684,479,882
(1) 당 좌 자 산		7,442,084,541		8,973,205,875
현 금 및현금성자산		3,069,305,173		7,944,112,086
단 기 금 융 상 품		1,953,000,000		510,000,000
임 차 보 증 금		1,800,000,000		
매 출 채 권	288,786,304		263,316,291	
대 손 충 당 금	2,887,863	285,898,441	2,633,162	260,683,129
미 수 수 익		34,661,538		1,211,186
미 수 금		3,860,954		1,805,358
선 급 금		142,117,944		106,171,986
선 급 비 용		152,715,360		149,222,130
당 기 법 인 세자산		525,131		
(2) 재 고 자 산		739,742,713		711,274,007
상 품		592,791,397		577,503,500
제 품		142,053,883		122,792,887
부 재 료		4,897,433		4,640,900
미 착 품				6,336,720
II. 비 유 동 자 산		7,955,073,651		9,393,255,040
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		2,179,199,639		1,923,206,717
구 축 물	5,549,597,124		4,843,037,124	
감가 상각 누 계 액	4,060,245,584	1,489,351,540	3,485,470,523	1,357,566,601
기 계 장 치	26,550,000		9,750,000	
감가 상각 누 계 액	9,362,500	17,187,500	6,012,500	3,737,500
차 량 운 반 구	1,365,655,405		1,153,101,958	
감가 상각 누 계 액	886,668,262	478,987,143	803,103,810	349,998,148
비 품	1,353,943,437		1,286,076,165	
감가 상각 누 계 액	1,160,269,981	193,673,456	1,074,171,697	211,904,468
(3) 무 형 자 산		411,251,319		408,310,280
영 업 보 증 금		356,600,670		334,372,004
특 허 권		3,408,207		4,344,542
상 표 권		6,287,978		6,221,437
소 프 트 웨 어		44,954,464		63,372,297
(4) 기타 비유동자산		5,364,622,693		7,061,738,043
임 차 보 증 금		5,357,300,000		7,053,634,000
예 치 보 증 금		7,322,693		8,104,043
자 산 총 계		16,136,900,905		19,077,734,922
부 채				
I. 유 동 부 채		2,512,355,932		2,352,409,542
매 입 채 무		117,608,399		68,763,071
미 지 급 금		1,696,508,355		1,635,484,168
예 수 금		99,533,540		92,897,572

부 가 세 예 수 금		504,448,154		479,082,042
선 수 금		14,257,484		16,039,336
미 지 급 세 금				30,143,353
유 동 성장기차입금		80,000,000		30,000,000
Ⅱ. 비 유 동 부 채		857,899,416		559,889,000
퇴 직 급여충당부채	3,944,365,130		3,475,043,960	
퇴 직 연금운용자산	3,086,465,714	857,899,416	2,965,154,960	509,889,000
장 기 예 수 금				50,000,000
부 채 총 계		3,370,255,348		2,912,298,542
자 본				
I. 자 본 금				60,000,000
기 금				60,000,000
Ⅱ. 자 본 잉 여 금				
Ⅲ. 자 본 조 정		10,664,451,229		14,008,536,253
목 적 사 업		10,664,451,229		14,008,536,253
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 이 익 잉 여 금		2,102,194,328		2,096,900,127
미처분 이익 잉여금		2,102,194,328		2,096,900,127
(당 기 순 이 익)				
당기 : 566,852,376				
전기 : 445,131,507				
자 본 총 계		12,766,645,557		16,165,436,380
부 채 및 자 본 총 계		16,136,900,905		19,077,734,922

운 영 성 과 표

제 10기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 9기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

회 사 : (재)아름다운가게(수익)

(단위: 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 매 출 액		26,552,761,175		25,171,748,423
기 증 물 품 매 출	23,889,893,025		22,792,793,556	
기 타 서 비 스매출			2,200,000	
제 품 매 출	331,346,597		354,477,685	
기 타 매 출	95,407,571		99,247,404	
공 익 상 품 매 출	2,090,888,309		1,789,734,533	
교 육 사 업 수 익	12,603,039		1,738,186	
공 정 무역상품매출	132,622,634		131,557,059	
Ⅱ . 매 출 원 가		6,386,957,031		5,931,930,166
상 품 매 출 원 가		6,197,724,440		5,760,160,828
기초 상품 재고액	577,503,500		642,517,557	
당기 상품 매 입 액	6,233,816,168		5,717,242,023	
타계정으로 대체액	20,803,831		22,095,252	
기말 상품 재고액	592,791,397		577,503,500	
제 품 매 출 원 가		189,232,591		171,769,338
기초 제품 재고액	122,792,887		89,343,995	
당기 제품 제조원가	221,021,983		240,610,681	
타계정으로 대체액	12,528,396		35,392,451	
기말 제품 재고액	142,053,883		122,792,887	
Ⅲ . 매 출 총 이 익		20,165,804,144		19,239,818,257
IV . 판 매 관 리 비		19,885,755,756		18,976,647,007
직 원 급 여	9,827,368,783		7,691,888,943	
상 여 금	93,500,000		1,528,044,848	
잡 급	1,588,740		2,775,080	
퇴직급여충당금전입	862,529,069		826,961,595	
복 리 후 생 비	479,904,559		465,195,601	
여 비 교 통 비	106,128,359		84,182,589	
대 외 협 력 비	21,662,647		23,843,103	
통 신 비	150,901,368		165,135,261	
수 도 광 열 비	547,577,146		536,096,971	
세 금 과 공 과 금	491,635,986		474,616,136	
감 가 상 각 비	874,008,645		877,142,568	
지 급 임 차 료	3,054,238,857		3,105,976,704	
수 선 비	29,451,513		32,988,584	
보 험 료	260,541,839		260,975,789	
차 량 유 지 비	222,599,391		212,061,266	
운 반 비	727,450,386		708,342,868	
교 육 훈 련 비	119,144,510		141,704,509	
도 서 인 쇄 비	38,126,374		15,942,897	
회 의 비	11,966,302		14,039,594	
상 품 비	30,547,606		61,219,183	
소 모 품 비	335,192,848		346,030,195	
지 급 수 수 료	303,896,156		282,923,268	
광 고 선 전 비	50,982,580		26,945,824	

판 매 측 진 비	6,943,430		19,327,589	
대 손 상 각 비	254,701			
회 비	2,274,725		1,045,851	
판 매 수 수 료	454,251,009		414,198,886	
무 형 자 산 상 각	161,291,453		156,961,934	
잡 비	425,322		670,500	
행 사 비	110,682,576		50,796,779	
자 원 활 동 비	429,868,375		407,112,174	
인 테 리 어 비	46,210,501		20,578,818	
매 장 원 상 복구비	32,610,000		34,720,000	
대 손 총 당 금환입			-13,798,900	
V . 영 업 이 익		280,048,388		263,171,250
VI . 영 업 외 수 익		351,307,677		294,204,555
이 자 수 익	207,003,348		204,659,799	
외 화 환 산 이 익	76,073		11	
유형자산 처분이익	19,437,456		17,204,137	
영 업 보 상 금	23,692,263		22,965,277	
보 조 금 수 입	31,940,030			
잡 이 익	69,158,507		49,375,331	
VII . 영 업 외 비 용		21,672,680		46,821,005
유형자산 처분손실	8,045,057		32,732,711	
점 포 사 용 권손실			2,101,412	
잡 손 실	13,627,623		11,986,882	
VIII . 법인세비용차감전순이익		609,683,385		510,554,800
IX . 법 인 세 비 용		42,831,009		65,423,293
법 인 세 등	42,831,009		65,423,293	
X . 당 기 순 이 익		566,852,376		445,131,507

제조원가명세서

제 10기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 9기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

회사 : (재)아름다운가게(수익)

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
I.재 료 비		22,844,140		30,446,122
원 재 료 비		22,844,140		30,446,122
기초 원재료 재고액			3,960,000	
당기 원재료 매입액	10,320,000		10,200,000	
타계정에서 대체액	12,524,140		16,286,122	
기말 원재료 재고액				
II.부 재 료 비		30,863,752		33,234,881
부 재 료 비		30,863,752		33,234,881
기초 부재료 재고액	4,640,900		2,189,328	
당기 부재료 매입액	31,120,285		35,686,453	
기말 부재료 재고액	4,897,433		4,640,900	
III.노 무 비		108,388,640		112,066,750
급 여	97,831,120		98,843,450	
상 여 금	800,000		6,655,000	
퇴직급여충당금전입	9,757,520		6,568,300	
IV.제 조 경 비		58,925,451		64,862,928
복 리 후 생 비	2,993,400		3,582,510	
여 비 교 통 비	108,700		126,900	
세 금 과 공 과 금	2,390,010		2,843,020	
감 가 상 각 비	2,551,817		2,459,363	
지 급 임 차 료	1,826,181			
수 선 비			90,000	
보 험 료	1,992,470		2,368,850	
차 량 유 지 비	20,676		95,592	
운 반 비	331,500		336,700	
소 모 품 비	4,118,077		8,331,453	
외 주 가 공 비	42,592,620		44,628,540	
V.당 기 총 제 조 비 용		221,021,983		240,610,681
VI.기 초 재 공 품 재 고 액				
VII.타 계 정 으 서 대 체 액				
VIII.합 계		221,021,983		240,610,681
IX.기 말 재 공 품 재 고 액				
X.타 계 정 으 로 대 체 액				
X I.당 기 제 품 제 조 원 가		221,021,983		240,610,681

합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회 사 : (재)아름다운가게(수익)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
25,342,800,809	193,016,878,723	<< 자 산 >>	173,793,512,104	6,119,434,190
8,184,715,117	169,200,513,837	[유 동 자 산]	161,018,686,583	2,887,863
7,444,972,404	161,366,067,492	< 당 좌 자 산 >	153,923,982,951	2,887,863
3,069,305,173	123,194,939,628	현 금 및현금성자산	120,125,634,455	
1,953,000,000	2,497,469,680	단 기 금 융 상 품	544,469,680	
1,800,000,000	1,800,000,000	임 차 보 증 금		
288,786,304	29,263,167,314	외 상 매 출 금	28,974,381,010	
		대 손 충 당 금	2,887,863	2,887,863
34,661,538	35,872,724	미 수 수 익	1,211,186	
3,860,954	154,727,404	미 수 금	150,866,450	
142,117,944	341,093,454	선 급 금	198,975,510	
152,715,360	573,764,668	선 급 비 용	421,049,308	
	2,636,672	가 지 급 금	2,636,672	
	812,459,542	부 가 세 대 급 금	812,459,542	
	43,356,140	선 납 세 금	43,356,140	
	90,868,434	전 도 금	90,868,434	
	15,570,000	매 장 시 재 금	15,570,000	
	2,539,616,701	목 적 사 업	2,539,616,701	
525,131	525,131	당 기 법 인 세자산		
739,742,713	7,834,446,345	< 재 고 자 산 >	7,094,703,632	
592,791,397	6,811,319,668	상 품	6,218,528,271	
142,053,883	343,814,870	제 품	201,760,987	
	22,844,140	원 재 료	22,844,140	
4,897,433	35,761,185	부 재 료	30,863,752	
	399,684,499	미 착 품	399,684,499	
	221,021,983	재 공 품	221,021,983	
17,158,085,692	23,816,364,886	[비 유 동 자 산]	12,774,825,521	6,116,546,327
3,086,465,714	7,163,674,982	< 투 자 자 산 >	4,077,209,268	
	3,398,956,495	목 적 사 업	3,398,956,495	
3,086,465,714	3,764,718,487	퇴 직 연금운용자산	678,252,773	
8,295,745,966	8,572,170,861	< 유 형 자 산 >	6,392,971,222	6,116,546,327
5,549,597,124	5,603,697,124	구 축 물	54,100,000	
	46,661,174	감가 상각 누 계 액	4,106,906,758	4,060,245,584
26,550,000	26,550,000	기 계 장 치		
		감가 상각 누 계 액	9,362,500	9,362,500
1,365,655,405	1,449,949,840	차 량 운 반 구	84,294,435	
	83,229,455	감가 상각 누 계 액	969,897,717	886,668,262
1,353,943,437	1,358,015,251	비 품	4,071,814	
	4,068,017	감가 상각 누 계 액	1,164,337,998	1,160,269,981
411,251,319	581,501,000	< 무 형 자 산 >	170,249,681	
356,600,670	484,372,004	영 업 보 증 금	127,771,334	
3,408,207	4,344,542	특 허 권	936,335	
6,287,978	8,912,157	상 표 권	2,624,179	
44,954,464	83,872,297	소 프 트 웨 어	38,917,833	
5,364,622,693	7,499,018,043	< 기타 비 유동자산 >	2,134,395,350	

5,357,300,000	7,490,634,000	임 차 보 증 금	2,133,334,000	
7,322,693	8,384,043	예 치 보 증 금	1,061,350	
	20,595,884,809	<< 부 채 >>	27,052,605,871	6,456,721,062
	20,021,050,479	< 유 동 부 채 >	22,533,406,411	2,512,355,932
	1,208,056,068	매 입 채 무	1,325,664,467	117,608,399
	15,251,114,439	미 지 급 금	16,947,622,794	1,696,508,355
	983,845,586	예 수 금	1,083,379,126	99,533,540
	2,474,652,691	부 가 세 예 수 금	2,979,100,845	504,448,154
	17,712,106	가 수 금	17,712,106	
	55,526,236	선 수 금	69,783,720	14,257,484
	30,143,353	미 지 급 세 금	30,143,353	
		유 동 성장기차입금	80,000,000	80,000,000
	574,834,330	< 비 유 동 부 채 >	4,519,199,460	3,944,365,130
	524,834,330	퇴 직 급여충당부채	4,469,199,460	3,944,365,130
	50,000,000	장 기 예 수 금	50,000,000	
	15,501,082,668	<< 자 본 >>	28,267,728,225	12,766,645,557
	60,000,000	< 자 본 금 >	60,000,000	
	60,000,000	기 금	60,000,000	
	3,755,904,581	< 자 본 조 정 >	14,420,355,810	10,664,451,229
	3,755,904,581	목 적 사 업	14,420,355,810	10,664,451,229
	11,685,178,087	< 이 익 잉 여 금 >	13,787,372,415	2,102,194,328
	561,558,175	고유목적사업준비금	561,558,175	
	6,100,536,562	이 월 이 익 잉 여 금	8,202,730,890	2,102,194,328
	5,023,083,350	처분전 이익 잉여금	5,023,083,350	
	26,904,068,852	<< 손 익 집 합 >>	26,904,068,852	
	26,904,068,852	손 익	26,904,068,852	
	53,462,307,311	<< 손 익 >>	53,462,307,311	
	26,552,761,175	< 매 출 액 >	26,552,761,175	
	23,889,893,025	기 증 물 품 매 출	23,889,893,025	
	331,346,597	제 품 매 출	331,346,597	
	95,407,571	기 타 매 출	95,407,571	
	2,090,888,309	공 익 상 품 매 출	2,090,888,309	
	12,603,039	교 육 사 업 수 익	12,603,039	
	132,622,634	공 정 무역상품매출	132,622,634	
	6,386,957,031	< 매 출 원 가 >	6,386,957,031	
	6,197,724,440	상 품 매 출 원 가	6,197,724,440	
	189,232,591	제 품 매 출 원 가	189,232,591	
	221,021,983	< 제 조 원 가 >	221,021,983	
	22,844,140	원 재 료 비	22,844,140	
	30,863,752	부 재 료 비	30,863,752	
	97,831,120	급 여	97,831,120	
	800,000	상 여 금	800,000	
	9,757,520	퇴직급여충당금전입	9,757,520	
	2,993,400	복 리 후 생 비	2,993,400	
	108,700	여 비 교 통 비	108,700	
	2,390,010	세 금 과 공 과 금	2,390,010	
	2,551,817	감 가 상 각 비	2,551,817	
	1,826,181	지 급 임 차 료	1,826,181	
	1,992,470	보 험 료	1,992,470	

	20,676	차 량 유 지 비	20,676	
	331,500	운 반 비	331,500	
	4,118,077	소 모 품 비	4,118,077	
	42,592,620	외 주 가 공 비	42,592,620	
	19,885,755,756	< 판 매 관 리 비 >	19,885,755,756	
	9,827,368,783	직 원 급 여	9,827,368,783	
	93,500,000	상 여 금	93,500,000	
	1,588,740	잡 급	1,588,740	
	862,529,069	퇴직급여충당금전입	862,529,069	
	479,904,559	복 리 후 생 비	479,904,559	
	106,128,359	여 비 교 통 비	106,128,359	
	21,662,647	대 외 협 력 비	21,662,647	
	150,901,368	통 신 비	150,901,368	
	547,577,146	수 도 광 열 비	547,577,146	
	491,635,986	세 금 과 공 과 금	491,635,986	
	874,008,645	감 가 상 각 비	874,008,645	
	3,054,238,857	지 급 임 차 료	3,054,238,857	
	29,451,513	수 선 비	29,451,513	
	260,541,839	보 험 료	260,541,839	
	222,599,391	차 량 유 지 비	222,599,391	
	727,450,386	운 반 비	727,450,386	
	119,144,510	교 육 훈 련 비	119,144,510	
	38,126,374	도 서 인 쇄 비	38,126,374	
	11,966,302	회 의 비	11,966,302	
	30,547,606	상 품 비	30,547,606	
	335,192,848	소 모 품 비	335,192,848	
	303,896,156	지 급 수 수 료	303,896,156	
	50,982,580	광 고 선 전 비	50,982,580	
	6,943,430	판 매 촉 진 비	6,943,430	
	254,701	대 손 상 각 비	254,701	
	2,274,725	회 비	2,274,725	
	454,251,009	판 매 수 수 료	454,251,009	
	161,291,453	무 형 자 산 상 각	161,291,453	
	425,322	잡 비	425,322	
	110,682,576	행 사 비	110,682,576	
	429,868,375	자 원 활 동 비	429,868,375	
	46,210,501	인 테 리 어 비	46,210,501	
	32,610,000	매 장 원 상 복구비	32,610,000	
	351,307,677	< 영 업 외 수 익 >	351,307,677	
	207,003,348	이 자 수 익	207,003,348	
	76,073	외 화 환 산 이 익	76,073	
	19,437,456	유형자산 처분이익	19,437,456	
	23,692,263	영 업 보 상 금	23,692,263	
	31,940,030	보 조 금 수 입	31,940,030	
	69,158,507	잡 이 익	69,158,507	
	21,672,680	< 영 업 외 비 용 >	21,672,680	
	8,045,057	유형자산 처분손실	8,045,057	
	13,627,623	잡 손 실	13,627,623	
	42,831,009	< 법 인 세 등 >	42,831,009	
	42,831,009	법 인 세 등	42,831,009	
25,342,800,809	309,480,222,363	합 계	309,480,222,363	25,342,800,809

현금및현금성자산 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	금융거래처	금액	비고
50002	하나64504-간사교육기금	84,468,246	
50008	국민84360-공익상품GS	21,899,211	
50020	국민84302-부천여월(신)	2,717,331	
50023	국민84290-발전적립금(신)	3,467	
50028	하나13904-수도권매장개설적립금	136,619,816	
50034	하나62204-고용개선컨설팅	4,153,526	
50036	하나07304-일자리창출	18,296	
50040	하나81104-지역별발전적립금	33,841	
50042	국민84469-사회적기업교육프로젝	1,317	
50043	하나61404-책방적립금	11,380	
50046	국민84472-퇴직적립금	364	
50048	하나68013-운영비기타MMF	268,247,065	
50049	하나47804-MMF보통예금	422,278	
50080	농협67221-미아점	19,780,055	
50081	우리91455-광명하안	5,991,335	
50082	광주37234-광주운천	4,895,695	
50083	광주37261-광주역	3,832,321	
50084	광주37252-광주첨단	3,716,229	
50085	하나06704-수익출자(수도권)	15	
50086	우리91444-방학점	8,516,563	
50088	신협05124-군산명산	3,780,377	
50089	국민84399-관악자명(신)	2,995,850	
50090	국민84315-김해서상	4,094,191	
50091	신협01396-논산	3,486,018	
50092	하나53004-안양점	17,050,004	
50093	우리91450-통영중앙	1,800,215	
50094	대구05319-대구수성	5,378,995	
50095	대구05301-대구월성	3,921,545	
50097	하나10004-대전탄방	1,223,380	
50098	하나79704-대전중리	3,363,689	
50099	기업04066-망원역	2,550,200	
50101	신한03212-동대문(신)	8,464,168	
50103	우리91445-마산자산	136	
50104	국민55326-명학	490	
50105	신한12869-목동점	10,940,043	
50108	기업04034-숙대입구역	12,139,995	
50109	기업04027-보물섬	4,489,510	
50110	신한51756-인천논현	7,886,546	
50112	부산13814-부산명륜동	7,145,167	
50113	국민84357-메아리인사동매출	17	
50114	부산13822-부산부전	4,105,631	
50115	국민84401-부산해운대	7,012,186	
50116	하나69204(구.외환09056)-울산신정(신)	7,203,165	
50118	국민56617-부천중동	10,148,149	
50120	신한78517-부평산곡	4,480,442	
50121	국민57560-분당이매	20,015,778	
50122	하나11604-삼선교점	8,748,678	
50123	국민84427-상록수점	269	

코드	금융거래처	금액	비고
50125	국민02801-수원영통(신)	5,462,714	
50126	우리91449-성남중동점	6,376,314	
50127	하나59004-쇼핑몰	4,663,924	
50128	하나89004-수도권매출	21,348,690	
50129	농협69158-순천중앙	6,447,134	
50130	하나14504-직무체험연수보조금(수익)	280,238	
50131	국민55173-인천삼산(신)	4,473,022	
50132	제주43446-신제주	4,355,933	
50134	하나02504-세종로점 책과나눔	3,229,313	
50135	하나54804-안국점	17,108,360	
50137	우리91452-압구정점	10,334,002	
50138	국민55186-양재	12,569,193	
50139	광주37243-여수여서(구)(구.여수둔덕)	565,924	
50140	하나08304-연신내점	5,568,273	
50141	농협69191-울산동구	6,946,751	
50142	우리91453-용인죽전	8,128,369	
50143	농협69822-서귀포	4,005,221	
50145	농협68117-원주일산	12,984,600	
50147	하나48404-군포점	5,498,835	
50150	신협05508-전주모래내	3,776,449	
50152	농협69161-광진자양	12,882,753	
50154	농협03221-원주무실	2,119,082	
50155	제주43457-제주동문	4,764,275	
50156	하나04804-에코파티메아리SUP점	100,200	
50157	국민84328-지역본부매출	5,959,200	
50158	국민84414-진주평안	6,081,285	
50159	국민84373-신대방점(신)	9,868,532	
50160	농협71232-영등포점	24,143,315	
50161	농협69810-군산나운(신1)	4,042,864	
50162	신한80272-청주신봉	19	
50163	하나63904-사회적기업진흥원(구습인습)	1,996	
50164	조흥28473-평택안중	4,760,772	
50165	국민84386-포천점	3,807,423	
50166	농협71245-하남점	6,764,884	
50167	신한78530-재유통사업매출	419	
50168	하나54604-장한평점	9,640,165	
50170	하나91904-망우점	6,705,805	
50171	하나92504-윤영비(수익)	254,924,605	
50173	기업04073-MMF기업보통예금	3	
50176	농협76352-동인천	176,430	
50179	우리62676-광주봉선	3,398,222	
50180	하나20104-대구남산	474,373	
50182	농협77533-부산금정	2,240,998	
50186	하나-27404 씬터버리사업비	8,960,792	
51189	기업04081-인천삼산(구)	81,024	
51195	신한24067-수원행궁점	7,245,909	
51199	하나77613-MMF수익(신)	1,090,476,029	
51200	농협927711-순천연향	5,761,877	
51201	신한49964-고양화정점	3,605,934	
51202	하나50504(구.외환82887)-춘천	3,713,279	
51205	신한00361-개봉점	7,530,976	
51206	농협412551-광주용봉	1,404,977	
51208	하나85704-메아리온라인	8,407,378	

코드	금융거래처	금액	비고
51213	농협00101-남양주	6,267,991	
51214	농협94231-광양중마	3,795,202	
51215	우리17902-송파점	7,303,631	
51218	신한3988-메아리교보핫트랙스	66,728	
51226	농협04631-사천점	3	
51236	기업01011-기업수익자동이체	5,730,522	
51239	하나33305-후원금	1,359,001	
51240	하나44004-국고보조금(수익)	3,965,219	
51245	농협67217-정읍수성	2,609,173	
51247	기업01091-안산고잔점	2,845,321	
51255	우리96768-예비통장	194	
51258	농협02311-마산자산	4,025,337	
51260	기업01029-전산화기금	102,220	
51262	농협29371-일산주엽점	8,661,155	
51263	농협74281-안성점	2,801,517	
51266	농협79161-천안쌍용(신)	9,347,019	
51270	기업04010-노원공릉	5,725,419	
51271	농협35161-창원사파점	1,130,168	
51272	기업04116-일산마두역	6,890,764	
51274	신한19171-연수구청점	338	
51275	국민84443-강동고덕	6,354,100	
51276	우리91454-김포점	4,570,475	
51277	우리57826-창원팔용	11	
51282	농협84471-신대방(구)	41	
51283	제일40600-서초(신)	5,602,600	
51286	농협40711-여수여서(신)(구.여수둔덕(신))	4,388,093	
51287	대구35709-대구칠곡	3,076,139	
51288	부산19845-창원중앙(신)	14	
51289	새마을22742-구미인동	2,773,241	
51290	하나67004(구.외환70235)-강남구청역점	9,415,016	
51292	새마을22280-부산금정점(신)	1,741,100	
51293	신협23907-울산행복신협	1,771,793	
51295	우리93231-동인천(신)	5,819,920	
51296	농협76861-여수학동	3,513,908	
51297	우체국06991-청주용암	4,463,418	
51298	경남00398-울산중구(신)	5,259,797	
51299	하나50004(구.외환19801)-서울랜드	4,918,026	
51300	농협41651-부천여월(구)	208,681	
51301	하나89904-대전지족	5,199,158	
51302	하나61604-강서화곡	6,879,225	
51303	하나06804-사회경제지원센터사업비	31	
51304	새마을85308-대전판암(신)	2,898,848	
51309	농협34131-대전탄방(신)	3,854,052	
51316	전북42908-전주서신(신)	5,788,338	
51323	농협80921-울산북구	4,008,085	
51324	하나92504-메아리외부거래	15,439,908	
51325	하나32713-MMF수익(2)	106,257,014	
51327	새마을54953-부산사하점(신)	6,138,683	
51328	새마을55057-의정부신곡점(신)	6,590,633	
51338	하나62204(구.외환45055)-관악자명	4,633,858	
51339	하나79204-서대문가재울점	1,093,100	
51341	우리24912-화성동탄점	5,532,544	
51346	우리09802-목포원도심	4,058,844	

코드	금융거래처	금액	비고
51349	대구91746-창원용호	12,301,639	
51352	새마을26466-마산자산	52,164	
51353	하나55204-천안성정	5,160,278	
51361	기업01051-역삼점	1,672,200	
51368	하나97404-경인사업국매장개설적립금	80,787,593	
51369	새마을29580-청주신봉(신)	11,061,827	
51371	새마을91615-대구남산(신)	2,684,982	
51372	기업96004-전산화적립금MMF	184,721,885	
51378	신협33702-남성역점(신협)	50,000	
51379	신협-04128 남성역점	2,012,516	
51380	제일12494-부산사상	2,512,050	
51384	제일51634-통영중앙	3,513,550	
51387	기업12070-전산화적립금CD(12070)	60,645,110	
59004	그물코사업처	1,411,524	
0	매장시재금	13,920,000	
계		3,069,305,173	

단기금융상품 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	금융거래처	금액	비고
51376	기업 15060-미래적립금적금(15060)	480,000,000	
51382	기업15067-전산화적립금적금(15067)	30,000,000	
51388	기업12071-미래적립금CD(12071)	1,443,000,000	
계		1,953,000,000	

임차보증금(유동자산) 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	거래처	금액	비고
66006	본부-장한평본부사무실	1,500,000,000	만료일: 2018.5.30
66007	본부-답십리게스트하우스	300,000,000	만료일: 2018.11.21
계		1,800,000,000	

매출채권 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 0000 총괄

코드	거래처	금액	비고
00000146	스토어36.5 울산점	116,500	메아리매출대금
00000186	그린자원(중리)	3,771,000	폐기물매출대금
00000220	용성자원	261,990	폐기물매출대금
0000031	대도자원	552,900	폐기물매출대금
00000510	늘품자원	1,212,100	폐기물매출대금
00000856	그린자원	1,417,350	폐기물매출대금
00001067	광주보건대학산학협력단	1,020,000	첨단점매출대금
00001698	제주무역상사	539,400	폐기물매출대금
00001876	쭈니네[폐기물]	270,000	폐기물매출대금
00001901	세븐일레븐 경기광주문형점	31,195	공익상품매출대금
000092	주식회사 터치포곳	242,000	공익상품매출대금
000249	이천산업	1,313,750	폐기물매출대금
000381	세정무역	8,120,200	폐기물매출대금
001262	재)아름다운커피	1,229,932	공익상품매출대금
002451	리치코스메틱	50,000	공익상품매출대금
003188	다줄자원	1,627,420	폐기물매출대금
004009	(주)우드스틱(제주지점)[예코]	84,000	메아리매출대금
004010	사회적협동조합 도봉사회적경제활성화협력단[예코]	106,350	메아리매출대금
004026	주식회사 아트임팩트[예코]	98,800	메아리매출대금
004036	다누리 시민청점[예코]	371,936	메아리매출대금
005026	주식회사 타우컴퍼니	1,284,600	공익상품매출대금
005037	주식회사 지원파트너스[뷰티풀]	53,800	공익상품매출대금
009007	청운전자[폐기물]	193,900	폐기물매출대금
009010	대명자원[폐기물]	183,000	폐기물매출대금
009123	님마지한복[폐기물]	57,100	폐기물매출대금
09001	찬성리싸이클	208,600	폐기물매출대금
10013	에이랜드-명동	465,249	메아리매출대금
106480	행복나래 주식회사	2,162,319	공익상품매출대금
10653	(주)페어트레이드코리아	183,960	메아리매출대금
107092	경기향우개발(구_금나자원)	114,800	폐기물매출대금
107579	천안녹색소비자연대	132,000	메아리매출대금
107618	채운사무기기	68,500	폐기물매출대금
10823	교보햇트랙스 (주)	24,200	메아리매출대금
11000867	사단법인 예코언니야	742,400	공익상품매출대금
15121	(주)더휴컴퍼니	272,500	공익상품매출대금
17738	외국인노동자인권복지회	100,000	메아리매출대금
27590	상수자원재활용	209,220	폐기물매출대금
21240	캠페인파트	726,500	캠페인파트매출대금
51100	공익상품팀(신)	900,100	공익상품매출대금
51105	공익특판	10,429,716	공익상품매출대금
51110	뷰티풀마켓	5,756,597	공익상품매출대금
51140	업사이클링팀	39,600	메아리매출대금
53002	아름다운가게 장한평점	3,473,000	카드매출대금
53003	아름다운가게 동대문점	2,764,900	카드매출대금
53004	아름다운가게 미아점	8,063,700	카드매출대금
53005	아름다운가게 방학점	3,335,900	카드매출대금
53006	아름다운가게 삼선교점	3,211,800	카드매출대금
53008	아름다운가게 노원공릉점	2,708,300	카드매출대금
53009	아름다운가게 포천점	1,143,900	카드매출대금
53011	아름다운가게 망우점	2,804,900	카드매출대금
53013	아름다운가게 남양주점	1,385,700	카드매출대금
53015	아름다운가게 의정부신곡점	2,376,200	카드매출대금
53019	아름다운가게 광진자양점	3,465,700	카드매출대금

코드	거래처	금액	비고
54002	아름다운가게 고양화정점	1,684,900	카드매출대금
54005	아름다운가게 목동점	5,662,400	카드매출대금
54006	아름다운가게 숙대입구역점	5,539,800	카드매출대금
54007	아름다운가게 안국점	9,308,110	카드매출대금
54008	아름다운가게 연신내점	2,227,900	카드매출대금
54009	아름다운가게 일산하나로점	2,308,650	카드매출대금
54011	아름다운가게 개봉점	2,174,050	카드매출대금
54012	아름다운가게 김포점	1,415,100	카드매출대금
54013	아름다운가게 강서화곡점	2,176,800	카드매출대금
54014	아름다운가게 영등포점	3,264,000	카드매출대금
54016	아름다운가게 일산마두역점	2,528,550	카드매출대금
55004	아름다운가게 서초점	2,242,400	카드매출대금
55006	아름다운가게 신대방점	4,460,950	카드매출대금
55007	아름다운가게 압구정점	8,296,650	카드매출대금
55008	아름다운가게 양재점	10,557,950	카드매출대금
55009	아름다운가게 하남점	1,989,400	카드매출대금
55010	아름다운가게 송파점	2,394,700	카드매출대금
55011	아름다운가게 관악자명점	2,392,600	카드매출대금
55012	아름다운가게 강동고덕점	7,804,650	카드매출대금
55013	아름다운가게 강남구청역점	7,430,600	카드매출대금
56102	아름다운가게 보물섬점	3,323,600	카드매출대금
56107	아름다운가게 세종로점 책과나눔	1,530,600	카드매출대금
57301	아름다운가게 분당이매점	5,382,100	카드매출대금
57302	아름다운가게 성남중동점	2,027,400	카드매출대금
57303	아름다운가게 군포점	1,727,140	카드매출대금
57304	아름다운가게 안양점	6,326,400	카드매출대금
57306	아름다운가게 안산고잔점	1,243,700	카드매출대금
57307	아름다운가게 평택안중점	860,400	카드매출대금
57308	아름다운가게 수원영통점	1,850,500	카드매출대금
57309	아름다운가게 안성점	641,500	카드매출대금
57310	아름다운가게 용인죽전점	2,312,220	카드매출대금
57311	아름다운가게 서울랜드점	2,184,000	카드매출대금
57313	아름다운가게 화성동탄점	2,933,450	카드매출대금
57314	(재)아름다운가게 수원행궁점	2,341,150	카드매출대금
57501	아름다운가게 광명하안점	1,707,200	카드매출대금
57502	아름다운가게 동인천점	1,020,300	카드매출대금
57503	아름다운가게 부천중동점	3,482,700	카드매출대금
57504	아름다운가게 인천논현점	1,651,900	카드매출대금
57505	아름다운가게 부평산곡점	1,772,150	카드매출대금
57506	아름다운가게 인천삼산점	912,950	카드매출대금
57508	아름다운가게 부천여월점	968,900	카드매출대금
61001	아름다운가게 광주역점	1,629,600	카드매출대금
61002	아름다운가게 광주첨단점	1,578,400	카드매출대금
61003	아름다운가게 광주운천점	1,674,800	카드매출대금
61004	아름다운가게 순천매곡점	658,484	카드매출대금
61005	아름다운가게 여수둔덕점	1,294,400	카드매출대금
61007	아름다운가게 광주봉선점	865,200	카드매출대금
61008	아름다운가게 목포원도심점	638,500	카드매출대금
61009	아름다운가게 순천연향점	3,412,206	카드매출대금
61010	아름다운가게 현채방 광주용봉점	1,144,700	카드매출대금
61011	아름다운가게 광양중마점	976,450	카드매출대금
61012	아름다운가게 여수학동점	1,687,200	카드매출대금
62001	아름다운가게 전주모래내점	1,069,300	카드매출대금
62002	아름다운가게 전주서신점	1,891,560	카드매출대금
62005	아름다운가게 군산명산점	766,700	카드매출대금
62006	아름다운가게 정읍수성점	574,700	카드매출대금
62007	아름다운가게 군산나운점	1,208,800	카드매출대금
63001	아름다운가게 대전탄방점	1,221,210	카드매출대금

코드	거래처	금액	비고
63002	아름다운가게 대전중리점	1,054,100	카드매출대금
63003	아름다운가게 청주용암점	1,723,700	카드매출대금
63004	아름다운가게 논산점	865,600	카드매출대금
63005	아름다운가게 청주신봉점	2,068,850	카드매출대금
63006	아름다운가게 대전판암점	611,700	카드매출대금
63007	아름다운가게 천안쌍용점	2,261,020	카드매출대금
63008	아름다운가게 대전지족점	1,333,800	카드매출대금
63009	아름다운가게 천안성정점	1,951,650	카드매출대금
64001	아름다운가게 대구칠곡점	2,007,300	카드매출대금
64002	아름다운가게 대구수성점	1,371,600	카드매출대금
64003	아름다운가게 대구월성점	970,800	카드매출대금
64004	아름다운가게 대구남산점	672,500	카드매출대금
64005	아름다운가게 구미인동점	1,107,200	카드매출대금
65002	아름다운가게 해운대스편지점	1,697,960	카드매출대금
65003	아름다운가게 명륜동점	2,479,690	카드매출대금
65005	아름다운가게 부산부전점	1,658,100	카드매출대금
65007	아름다운가게 울산동구점	1,948,950	카드매출대금
65008	아름다운가게 울산신정점	2,845,060	카드매출대금
65009	아름다운가게 울산중구점	1,069,250	카드매출대금
65017	아름다운가게 부산금정점	1,566,260	카드매출대금
65018	아름다운가게 부산사하점	3,417,030	카드매출대금
65019	아름다운가게 울산행복신협점	816,370	카드매출대금
65020	아름다운가게 울산북구점	1,318,200	카드매출대금
65102	아름다운가게 창원용호점	2,886,450	카드매출대금
65105	아름다운가게 통영중앙점	1,161,250	카드매출대금
65106	아름다운가게 마산자산점	1,031,800	카드매출대금
65107	아름다운가게 진주평안점	1,378,900	카드매출대금
65108	아름다운가게 김해서상점	1,202,800	카드매출대금
65111	아름다운가게 제주동문점	1,109,900	카드매출대금
65112	아름다운가게 신제주점	845,200	카드매출대금
65113	아름다운가게 서귀포점	1,143,000	카드매출대금
66002	아름다운가게 원주일산점	4,180,300	카드매출대금
66003	아름다운가게 춘천점	1,167,900	카드매출대금
91127	거봉종합상사	30,000	공익상품매출대금
계		288,786,304	

대손충당금

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 0000 총괄

코드	프로젝트	금액	비고
51000	그린사업국외	2,887,863	매출채권의 1%
계		2,887,863	

미수수익 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 0000 총괄

코드	거래처	금액	비고
31515	관리회계파트(목적사업계좌미수이자)	15,165,772	
50002	하나64504-간사교육기금	3,846	
50018	하나88304-메아리	43	
50028	하나13904-수도권매장개설적립금	5,988	
50034	하나62204-고용개선건설팅	182	
50040	하나81104-지역별발전적립금	173	
50049	하나47804-MMF보통예금	18	
50092	하나53004-안양점	487	
50097	하나10004-대전탄방	35	
50098	하나79704-대전중리	94	
50099	기업04066-망원역	61	
50108	기업04034-숙대입구역	303	
50109	기업04027-보물섬	1,258	
50116	하나69204(구.외환09056)-울산신정(신)	207	
50122	하나11604-삼선교점	212	
50127	하나59004-쇼핑몰	117	
50128	하나89004-수도권매출	555	
50130	하나14504-직무체험연수보조금(수익)	12	
50134	하나02504-세종로점 책과나눔	76	
50135	하나54804-안국점	445	
50140	하나08304-연신내점	152	
50147	하나48404-군포점	145	
50156	하나04804-에코파티메아리SUP점	1	
50168	하나54604-장한평점	319	
50169	하나51704-상품권매출	3	
50170	하나91904-망우점	197	
50171	하나92504-운영비(수익)	21,670	
50180	하나20104-대구남산	10	
50186	하나-27404 쉼터버리사업비	392	
51189	기업04081-인천삼산(구)	1	
51199	하나77613-MMF수익(신)	11,453,958	
51202	하나50504(구.외환82887)-춘천	99	
51236	기업01011-기업수익자동이체	315	
51239	하나33305-후원금	174	
51240	하나44004-국고보조금(수익)	184	
51247	기업01091-안산고잔점	99	
51260	기업01029-전산화기금	4	
51270	기업04010-노원공릉	146	
51272	기업04116-일산마두역	204	
51290	하나67004(구.외환70235)-강남구청역점	257	
51299	하나50004(구.외환19801)-서울랜드	79	
51301	하나89904-대전지족	167	
51302	하나61604-강서화곡	173	
51338	하나62204(구.외환45055)-관악자명	140	
51339	하나79204-서대문가재울점	33	
51353	하나55204-천안성정	140	
51361	기업01051-역삼점	68	
51368	하나97404-경인사업국매장개설적립금	3,541	

코드	거래처	금액	비고
51372	기업96004-전산화적립금MMF	2,484,751	
51376	기업 15060-미래적립금적금(15060)	3,278,186	
51382	기업15067-전산화적립금적금(15067)	30,232	
51387	기업12070-전산화적립금CD(12070)	85,600	
51388	기업12071-미래적립금CD(12071)	2,120,214	
계		34,661,538	

미수금 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	거래처	금액	비고
02012	동대문여성새일센터	1,800,000	동대문여성새일센터 인턴제 급여보조금(2017.9.16-12.15)
107604	성동구청	1,681,900	2016년 연말정산주민세 환급액
31270	인사팀	375,870	교육문화팀 단기계약직 급여초과 환수액
54013	아름다운가게 강서화곡점	1,951	
55006	아름다운가게 신대방점	466	
63008	아름다운가게 대전지족점	47	
65040	울산본부	720	
계		3,860,954	

선금금 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	거래처	금액	비고
001235	재단법인 군포문화재단	7,239,910	군포점 2018년 년임차료
002246	서울보증보험(주)	25,420	공익상품팀 2018년 보증보험
008299	오제이 주식회사	36,450,000	공익상품팀 2018년 감귤주스 원물대금
009863	Laua-an Multi-purpose Cooperative	42,884,095	공익상품팀 마스코바도 설비개선지원 물품대금
010566	NO.201706 (마스코바도)	30,132,150	공익상품팀 마스코바도 물품대금
011215	주식회사 허그맘이에이피	825,000	교육문화팀 1-2연차별교육 강연료
011248	코코넛오일,코코넛칩 외	2,230,120	공익상품팀 디자인개발비
011249	코코넛칩 2018-1차	1,000,000	공익상품팀 디자인개발비
011250	캐슈넛 2018-1차	2,000,000	공익상품팀 디자인개발비
011633	감귤주스 2018-21차	5,037,500	공익상품팀 감귤주스 1만병 발주 선금50% 물품대
103052	(재)성남문화재단	7,819,260	분당이매점 임차료
11001595	감귤주스 수축필름	295,900	공익상품팀 감귤주스 수축필름
11001600	말린군고구마 카톤박스	627,566	공익상품팀 말린군고구마 카톤박스
11001601	말린군고구마 파우치	4,702,504	공익상품팀 말린군고구마 파우치
12008	알파유통(주)	25,955	총무팀 사무용품 대금
57100	경기되살림팀	239,234	되살림터 전도금
61005	아름다운가게 여수둔덕점	217,559	매장 전도금
61008	아름다운가게 목포원도심점	11,352	매장 전도금
61009	아름다운가게 순천연향점	29,795	매장 전도금
61010	아름다운가게 현책방 광주용봉점	281,330	매장 전도금
62002	아름다운가게 전주서신점	43,294	매장 전도금
계		142,117,944	

선급비용 명세서

기 간 : 2017년01월 부터 2017년12월 까지
회 사 명 : (재)아름다운가게(수익)
회계단위 : 선택전체

기표일자	직요	계정과목	코드	대체계정	계약기간	총일수	발생총액	전월일수	전월누계총액	초월일수	초회기간비용	해지일자	해약환급금	선급일수	선급잔액	거래처
2014/03/28	신제품 2014년 입차료(2014.4.1~2017.3.31)	선급비용	81901	지급임차료	2014/04/01 ~ 2017/03/31	1096	11,000,000	1006	10,096,216	90	903,784		0	0	아름다운가게 신제품점	
2014/08/22	서울서북팀(세종로 신규매장) 9호 이행지급보증보험료 2014.8.30-2019.10.29	선급비용	82101	보험료	2014/08/30 ~ 2019/10/29	1887	251,710	855	113,715	365	48,545		667	89,450	서울보증보험(주)	
2014/08/22	서울서북팀(세종로 신규매장) 10호 이행지급보증보험료 2014.8.30-2019.10.29	선급비용	82101	보험료	2014/08/30 ~ 2019/10/29	1887	410,390	855	185,535	365	79,205		667	145,650	서울보증보험(주)	
2014/09/24	서울서북팀(세종로 신규매장) 9호 이행계약보증보험료 2014.8.30-2019.10.28	선급비용	82101	보험료	2014/08/30 ~ 2019/10/28	1886	169,380	855	76,095	365	32,485		666	60,800	서울보증보험(주)	
2014/09/24	서울서북팀(세종로 신규매장) 10호 이행계약보증보험료 2014.8.30-2019.1.28	선급비용	82101	보험료	2014/08/30 ~ 2019/10/28	1886	276,160	855	124,830	365	53,290		666	98,040	서울보증보험(주)	
2015/01/31	안양도심빌딩 군포센터 전기사용 계약변경용 이행보증보험(2015.1.16-2017.4.15)	선급비용	82101	보험료	2015/01/16 ~ 2017/01/15	731	1,712,970	716	1,677,588	15	35,382		0	0	서울보증보험(주)	
2015/03/13	숙대입구역점 한전 전기공급계약 이행보증보험가입비(2015.3.12-2017.6.11)	선급비용	82101	보험료	2015/03/12 ~ 2017/06/11	823	128,780	661	103,116	162	25,664		0	0	서울보증보험(주)	
2015/11/30	군포점 3년차 임차료(2015.01.13-2017.01.12)	선급비용	81901	지급임차료	2015/01/13 ~ 2017/01/12	731	7,239,910	719	7,120,976	12	118,934		0	0	재단법인 군포문화재단	
2016/01/11	공익상품팀 뷰티풀마켓 보증보험 연장(2016.1.26-2017.1.25)	선급비용	82101	보험료	2016/01/26 ~ 2017/01/25	366	25,420	341	23,529	25	1,891		0	0	서울보증보험(주)	
2016/02/22	충무팀 용담본부 가스화재책임배상보험(2016.2.26-2017.2.26)	선급비용	82101	보험료	2016/02/26 ~ 2017/02/26	367	5,000	310	4,030	57	970		0	0	(주)KB손해보험	
2016/02/29	진주평안점 청구기 점검 및 필터 교체 2년 계약 (2016.2.1-2018.1.31)	선급비용	83102	지급수수료	2016/02/01 ~ 2018/01/31	731	260,727	335	119,260	365	129,940		31	11,527	청호나이스(주)	
2016/03/18	분당아미에 계약보증보험 가입(2016.3.14-2020.3.31)	선급비용	82101	보험료	2016/03/14 ~ 2020/03/31	1479	216,440	293	42,778	365	53,290		821	120,372	서울보증보험(주)	
2016/03/22	충무팀 엑스폴 정보이용료(2016.2.22-2017.3.22)	선급비용	83102	지급수수료	2016/03/22 ~ 2017/03/22	366	60,909	285	47,310	81	13,599		0	0	(주)엑스폴	
2016/03/25	정보기획팀 avast endpoint PC용 백신 1yer(199copy) / avast endpoint 서버용백신 1y	선급비용	83102	지급수수료	2016/03/19 ~ 2017/03/19	366	2,789,000	288	2,194,560	78	594,440		0	0	(주)소프트메일	
2016/03/31	부천중동 공육온라인 외국어학습(정한나) 2016.2.17-2017.2.16	선급비용	82502	교육훈련비(기금)	2016/03/01 ~ 2017/02/16	353	298,182	306	258,264	47	39,918		0	0	(주)티켓몬스터	
2016/03/31	제주도실링 년 임차료 (2016.03.24~2017.3.23)	선급비용	81901	지급임차료	2016/03/24 ~ 2017/03/23	365	9,000,000	283	6,977,931	82	2,022,069		0	0	고명성	
2016/04/01	[매장]신제주 매장 년 임차료(2016.4.1-2017.3.31)	선급비용	81901	지급임차료	2016/04/01 ~ 2017/03/31	365	11,000,000	275	8,287,400	90	2,712,600		0	0	아름다운가게 신제품점	
2016/04/04	부산본부 공유재산대부료 2016년 년임차료	선급비용	81901	지급임차료	2016/04/04 ~ 2017/03/14	345	19,782,240	272	15,596,208	73	4,186,032		0	0	부산광역시 체육시설관리사업소	
2016/04/28	부산본부 공유재산 대부료(2016.4.12-2017.4.11)	선급비용	81901	지급임차료	2016/04/12 ~ 2017/04/11	365	3,618,370	264	2,617,032	101	1,001,338		0	0	부산광역시 체육시설관리사업소	
2016/05/20	공익상품팀 GS샵 보증보험 연장(2016.6.3-2017.6.2)	선급비용	82101	보험료	2016/05/20 ~ 2017/06/02	379	79,400	226	47,234	153	32,166		0	0	서울보증보험(주)	
2016/06/23	재무회계팀 다온 회계프로그램 서비스 유지보수료(2016.7.1-2017.6.30) 회계모듈 7/연	선급비용	83102	지급수수료	2016/06/23 ~ 2017/06/30	373	2,260,000	192	1,163,136	181	1,096,864		0	0	(주)티존비즈온	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 부산본부 박은진	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	15,450	184	5,704	304	9,746		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 부산상설점 임동	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	7,820	184	2,944	304	4,876		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 울산도심빌터 임동혁	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	9,010	184	3,312	304	5,698		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 진주평안점 공창용	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	18,030	184	6,624	304	11,406		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 대전광역시 송용금	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	9,010	184	3,312	304	5,698		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 대구경북도심빌터 박정호	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	9,010	184	3,312	304	5,698		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 천안도심빌터 조주형	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	9,010	184	3,312	304	5,698		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 일산주점점 송하나	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	9,010	184	3,312	304	5,698		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 인천상산점 박영시	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	9,010	184	3,312	304	5,698		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 참여만족센터 서정수	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	9,010	184	3,312	304	5,698		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 참여만족센터 이영희	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	9,010	184	3,312	304	5,698		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 영동점 김경동	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	9,010	184	3,312	304	5,698		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 참여만족센터 봉하정	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	9,010	184	3,312	304	5,698		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 광주전남점 김혜란	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	7,420	184	2,760	304	4,660		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 울산북구점 김성희	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	7,420	184	2,760	304	4,660		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 예곡다자언팀 신나리	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	7,420	184	2,760	304	4,660		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 서울도심빌터 류윤순	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	7,420	184	2,760	304	4,660		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 의정부도심빌터 최순숙	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	7,420	184	2,760	304	4,660		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 원주부설점 김미성	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	6,950	184	2,576	304	4,374		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 대구경북도심빌터 박덕명	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	6,950	184	2,576	304	4,374		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 광주전남도심빌터 정진영	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	6,950	184	2,576	304	4,374		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 화성동탄점 전자영	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	6,200	184	2,208	304	3,992		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 천안도심빌터 배정아	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	6,200	184	2,208	304	3,992		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/05	신원보증보험 가입(2016.2.1-2017.10.31). 인사파드 심미영	선급비용	82101	보험료	2016/07/01 ~ 2017/10/31	488	9,010	184	3,312	304	5,698		0	0	서울보증보험(주)	
2016/07/07	공익상품팀 뷰티풀마켓 보안서비 인증서비스 신청(2016.7.4-2017.7.5)	선급비용	83102	지급수수료	2016/07/04 ~ 2017/07/05	367	45,000	181	22,082	186	22,918		0	0	(주)고도소프트	
2016/07/11	경기도심빌터 경기그늘교(군포)센터 영업배상책임보험료(2016.7.12-2017.7.11)	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	1,348,200	173	638,889	192	709,311		0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	서울도심빌터 용담도심빌터 영업배상책임보험료(2016.7.12-2017.7.11)	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	453,000	173	214,693	192	238,307		0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).경기남부평택안성권도심빌터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	37,757	173	17,819	192	19,938		0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).춘천점 도심빌터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	34,157	173	16,089	192	18,068		0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).원주도심빌터 도심빌터(+사무실)	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	35,757	173	16,781	192	18,976		0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).김제서상점 도심빌터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	74,915	173	35,465	192	39,450		0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).신주동영통합도심빌터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	175,987	173	83,386	192	92,601		0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).창원광동합도심빌터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	188,187	173	89,095	192	99,092		0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).순천권도심빌터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	135,672	173	64,183	192	71,489		0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).제주도심빌터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	110,572	173	52,246	192	58,326		0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).구미안동점 도심빌터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	77,115	173	36,503	192	40,612		0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).대구경북본부 도심빌터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	137,430	173	65,048	192	72,382		0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).대구월성점 도심빌터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	159,687	173	75,601	192	84,086		0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).논산점 도심빌터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	39,257	173	18,511	192	20,746		0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).대전충청본부 도심빌터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	404,103	173	191,511	192	212,592		0	0	(주)KB손해보험	

기표일자	직요	계정과목	코드	대체계정	계약기간	총일수	발생총액	전월일수	전월누계총액	조회일수	조회기간비용	해지일자	해약환급금	선급일수	선급잔액	거래처	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 부산본부 외살림터(79호)	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	39,457	173	18,684	192	20,773		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 부산본부 외살림터(82호 경기장내)	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	49,157	173	23,182	192	25,975		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 부산본부 외살림터(83호-85호, 98-100호 경기장내)	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	214,445	173	101,551	192	112,894		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 용담본부사무실(본사사무실 업무용시설)	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	599,443	173	284,066	192	315,377		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 용담본부사무실(본사지하, 자가창고 예고침, 선급비용)	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	355,703	173	168,502	192	187,201		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 일산권역통합 외살림터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	343,787	173	162,793	192	180,994		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 의정부남양주권 외살림터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	152,972	173	72,487	192	80,485		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 광주전남본부 외살림터(+사무실)	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	210,630	173	99,821	192	110,809		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 울산본부 외살림터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	256,230	173	121,446	192	134,784		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 전주전북본부 외살림터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	132,172	173	62,626	192	69,546		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 용담 외살림터(조립식건물)	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	322,087	173	152,586	192	169,501		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 광명하안점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	83,513	173	39,444	192	44,069		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 군포점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	45,556	173	21,452	192	24,104		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 분당이매점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	170,913	173	80,964	192	89,949		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 삼육수점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	84,513	173	39,963	192	44,550		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 서울등점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	81,613	173	38,579	192	43,034		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 성남중동점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	49,956	173	23,528	192	26,428		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 수원영동점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	82,313	173	38,925	192	43,388		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 수원행동점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	89,113	173	42,212	192	46,901		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 안산고잔점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	81,613	173	38,579	192	43,034		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 안성점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	49,956	173	23,528	192	26,428		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 연인죽전점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	85,013	173	40,136	192	44,877		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 평택안중점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	84,613	173	39,963	192	44,650		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 화성동탄점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	84,113	173	39,790	192	44,323		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 고양화정점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	50,556	173	23,874	192	26,682		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 김포점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	49,356	173	23,355	192	26,001		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 남양주점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	87,913	173	41,520	192	46,393		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 보물섬	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	91,813	173	43,423	192	48,390		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 의정부신곡점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	90,413	173	42,731	192	47,682		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 일산마두역점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	48,056	173	22,663	192	25,393		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 일산주엽점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	82,913	173	39,271	192	43,642		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 포천점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	81,613	173	38,579	192	43,034		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 동인천점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	49,956	173	23,528	192	26,428		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 부천송내책방	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	221	91,413	173	43,250	48	-3,017	2017/02/17	51,180	0	0	0	(주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 부천여의점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	41,256	173	19,549	192	21,707		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 부천중동점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	44,356	173	20,933	192	23,423		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 부평산곡점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	81,613	173	38,579	192	43,034		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 인천노원점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	83,513	173	39,444	192	44,069		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 인천삼산점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	40,656	173	19,203	192	21,453		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 강남구정역점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	86,013	173	40,655	192	45,358		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 관악자영점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	50,556	173	23,874	192	26,682		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 논현점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	84,813	173	40,136	192	44,677		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 서초점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	81,313	173	38,406	192	42,907		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 송파점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	91,013	173	43,077	192	47,936		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 신대방점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	43,756	173	20,587	192	23,169		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 압구정점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	42,656	173	20,068	192	22,588		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 양재점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	96,613	173	45,672	192	50,941		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 역삼점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	47,456	173	22,490	192	24,966		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 하남점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	81,613	173	38,579	192	43,034		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 장한평점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	98,513	173	46,537	192	51,976		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 광진자영점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	81,513	173	38,579	192	42,934		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 노원공릉점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	50,556	173	23,874	192	26,682		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 통대문점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	83,813	173	39,617	192	44,196		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 동송동헌책방	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	156,570	173	74,044	192	82,526		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 망우점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	47,456	173	22,490	192	24,966		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 미아점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	99,113	173	46,883	192	52,230		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 방학점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	90,113	173	42,558	192	47,555		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 삼선교점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	45,556	173	21,452	192	24,104		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 세종로책방	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	110,813	173	52,419	192	58,394		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 강서화곡점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	46,856	173	22,144	192	24,712		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11), 개봉점	선급비용															

기표일자	직요	계정과목	코드	대체계정	계약기간	총일수	발생총액	전월일수	전월누계총액	초월일수	초회기간비용	해지일자	해약환급금	선급일수	선급잔액	거래처
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).원주일산점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	82,213	173	38,925	192	43,288			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).제천남원점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	221	81,013	173	38,233	48	7,150	2017/02/17	35,630	0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).김해서산점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	84,613	173	39,963	192	44,650			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).마산자산점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	47,656	173	22,490	192	25,166			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).서귀포점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	45,156	173	21,279	192	23,877			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).신제주점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	88,013	173	41,693	192	46,320			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).제주봉암점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	221	87,013	173	41,174	48	-1,701	2017/02/17	47,540	0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).진주평안점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	96,013	173	45,499	192	50,514			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).창원용호점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	49,956	173	23,528	192	26,428			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).통영중앙점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	46,356	173	21,971	192	24,385			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).광양종마점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	71,713	173	33,908	192	37,805			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).광주봉산점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	81,013	173	38,233	192	42,780			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).광주역점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	81,013	173	38,233	192	42,780			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).광주윤천점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	48,156	173	22,663	192	25,493			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).목포원도산점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	85,213	173	40,309	192	44,904			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).순천연향점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	94,513	173	44,634	192	49,879			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).여수둔덕점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	47,356	173	22,317	192	25,039			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).여수학동점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	82,213	173	38,925	192	43,288			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).광주봉암점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	93,613	173	44,288	192	49,325			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).대구남산점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	45,756	173	21,625	192	24,131			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).대구수성점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	47,456	173	22,490	192	24,966			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).대구월성점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	171,536	173	81,137	192	90,399			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).대구칠곡점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	159,927	173	75,774	192	84,153			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).논산점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	84,413	173	39,963	192	44,450			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).대전중리점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	48,756	173	23,009	192	25,747			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).대전지족점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	46,956	173	22,144	192	24,812			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).대전탄방점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	81,013	173	38,233	192	42,780			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).대전판암점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	81,013	173	38,233	192	42,780			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).천안쌍성점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	83,413	173	39,444	192	43,969			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).천안쌍용점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	85,313	173	40,309	192	45,004			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).청주신봉점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	86,413	173	40,828	192	45,585			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).청주용암점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	46,956	173	22,144	192	24,812			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).부산구포점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	45,156	173	21,279	192	23,877			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).부산금정점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	81,013	173	38,233	192	42,780			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).부산남수영점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	48,756	173	23,009	192	25,747			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).부산명동역점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	82,813	173	39,098	192	43,715			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).부산부전점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	84,613	173	39,963	192	44,650			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).부산사하점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	84,413	173	39,963	192	44,450			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).부산해운대점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	81,013	173	38,233	192	42,780			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).울산남동구정점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	93,013	173	43,942	192	49,071			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).울산동구점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	135,470	173	64,183	192	71,287			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).울산북구점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	82,213	173	38,925	192	43,288			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).울산중구점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	83,413	173	39,444	192	43,969			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).울산행복신협점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	160,070	173	75,774	192	84,296			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).군산나운점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	89,313	173	42,212	192	47,101			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).군산쌍산점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	84,013	173	39,790	192	44,223			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).전주모래내점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	47,813	173	22,490	192	25,323			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).전주서산점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	81,013	173	38,233	192	42,780			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).정읍수성점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	90,013	173	42,558	192	47,455			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).강동고덕점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	244,956	173	116,083	192	128,873			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).광주점단점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	83,756	173	39,617	192	44,139			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).목포하당점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	165,413	173	78,369	192	87,044			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).구미인동점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	139,613	173	66,086	192	73,527			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).원주유성점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	129,413	173	61,242	192	68,171			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).안양점	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	211,027	173	99,994	192	111,033			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).경기남부 평택 안성권창고	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	18,700	173	8,823	192	9,877			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).춘천점 창고	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	18,000	173	8,477	192	9,523			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).원주일산점 창고	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	53,300	173	25,258	192	28,042			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).제천남원점 창고	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	37,600	173	17,819	192	19,781			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).마산자산점 비축창고	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	18,700	173	8,823	192	9,877			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).광양종마점 창고	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	27,100	173	12,802	192	14,298			0		0 (주)KB손해보험
2016/07/11	2016년 화재보험료(															

기표일자	직요	계정과목	코드	대체계정	계약기간	총일수	발생총액	전월일수	전월누계총액	조회일수	조회기간비용	해지일자	해약환급금	선급일수	선급잔액	거래처	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).경기그늘코디살릴터	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	97,320	173	46,018	192	51,302		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).용담외살릴터 자체2창고	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	226,420	173	107,260	192	119,160		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).정읍수성점 창고	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	7,120	173	3,287	192	3,833		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	2016년 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11).목포창고	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	47,720	173	22,490	192	25,230		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/11	홍무팀 2016년 게스트하우스 갯신 화재보험료(2016.7.12-2017.7.11)	선급비용	82101	보험료	2016/07/12 ~ 2017/07/11	365	9,200	173	4,325	192	4,875		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).부산본부 80라7200	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	629,640	170	292,400	196	337,240		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).마산자산점 80수8836	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	725,590	170	336,940	196	388,650		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).원주일산점 80수8933	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	1,081,740	170	502,350	196	579,390		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).여수동덕점 80조4872	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	526,080	170	244,290	196	281,790		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).순천매곡점 80조4901	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	791,730	170	367,710	196	424,020		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).진주평안점 80조5209	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	2,011,340	170	934,150	196	1,077,190		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).부산본부 80조7114	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	1,698,790	170	788,970	196	909,820		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).창원용호점 80조8410	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	1,219,800	170	566,440	196	653,360		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).제주동문점 81너8170	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	1,169,580	170	543,150	196	626,430		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).구미인동점 82라6650	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	1,148,620	170	533,460	196	615,160		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).울산본부 84너6153	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	285	336,630	170	156,230	115	82,640	2017/04/25	97,760	0	0	0	(주)KB손해보험
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).천안왕용점 84너1886	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	909,630	170	422,450	196	487,180		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).대전충청본부 84저9643	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	1,374,160	170	638,180	196	735,980		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).광주전남본부 84저9721	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	2,153,330	170	1,000,110	196	1,153,220		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).대구경북본부 87더1737	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	890,640	170	413,610	196	477,030		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).대전충청본부 88가6846	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	714,720	170	331,840	196	382,880		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).울산동구점 88버8959	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	915,630	170	425,170	196	490,460	2017/07/15	0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).울산산정점 88여5416	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	687,990	170	319,430	196	368,560		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).통영중앙점 89라1622	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	362	772,400	170	358,700	192	395,680	2017/07/11	18,020	0	0	0	(주)KB손해보험
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).대구경북본부 89두7267	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	1,663,140	170	772,480	196	890,660		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).통영중앙점 89루5096	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	1,419,350	170	659,260	196	760,090		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).김해서상점 90두4816	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	1,585,300	170	736,270	196	849,030		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).정읍수성점 90두9010	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	675,820	170	313,820	196	362,000		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).부산본부 90두9162	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	725,780	170	337,110	196	388,670		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).논산점 90수2226	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	581,480	170	269,960	196	311,520		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).울산본부 91소3972	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	772,800	170	358,700	196	413,930		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).춘천점 93가2445	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	1,080,790	170	501,840	196	578,950		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).서귀포점 93라6849	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	1,807,150	170	839,290	196	967,860		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).광주전남본부 94주6670	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	225	1,581,070	170	734,230	55	241,790	2017/02/24	605,050	0	0	0	(주)KB손해보험
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).김해서상점 95조2622	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	312,570	170	145,180	196	167,390		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).제천남원점 97루4395	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	368	824,360	170	382,840	198	435,080	2017/07/17	6,440	0	0	0	(주)KB손해보험
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).목포양양점 80가2025	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	472,620	170	219,470	196	253,150		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).군산명산점 80조5663	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	525,830	170	244,120	196	281,710		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).전주전북본부 80구9065	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	815,820	170	378,930	196	436,890		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).청주신봉점 80조5540	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	242	1,543,960	170	717,060	72	491,490	2017/03/13	335,410	0	0	0	(주)KB손해보험
2016/07/14	지역차량 보험료(2016.7.15-2017.7.15).부산본부 80가1823	선급비용	82101	보험료	2016/07/15 ~ 2017/07/15	366	766,630	170	355,980	196	410,650		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/28	대전충청본부 중액 화재보험료(대전지족점 임시이전) 2016.7.19-2017.7.11)	선급비용	82101	보험료	2016/07/19 ~ 2017/07/11	358	7,570	166	3,486	192	4,084		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/07/29	대전지족 이전매장 화재보험료	선급비용	82101	보험료	2016/07/28 ~ 2017/07/11	349	17,870	157	8,007	192	9,863		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/08/01	세종로 7호실 연간임차료 선급비용대체(2016.8.30-2017.08.29)	선급비용	81901	지급임차료	2016/08/30 ~ 2017/08/29	365	7,132,400	124	2,422,960	241	4,709,440		0	0	0	서울특별시	
2016/08/01	세종로 8호실 연간임차료 선급비용대체(2016.8.30-2017.08.29)	선급비용	81901	지급임차료	2016/08/30 ~ 2017/08/29	365	4,374,600	124	1,486,140	241	2,888,460		0	0	0	서울특별시	
2016/08/04	원주일산 이전창고 화재보험료(2016.08.02-2017.07.11)	선급비용	82101	보험료	2016/08/02 ~ 2017/07/11	344	234,500	152	103,512	192	130,988		0	0	0	(주)KB손해보험	
2016/08/09	제주도살림 임차료1년분(2016.8.1~2017.7.31)	선급비용	81901	지급임차료	2016/08/01 ~ 2017/07/31	365	5,000,000	153	2,095,794	212	2,904,206		0	0	0	제주도살림터	
2016/08/11	차량보험료(2016.8.15-2017.8.15).의정부권역 80버8289	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	688,580	139	261,459	200	420,341	2017/07/19	6,780	0	0	(주)KB손해보험	
2016/08/11	차량보험료(2016.8.15-2017.8.15).공익상품팀 19주9194	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	381,190	139	144,699	200	207,371	2017/07/19	29,120	0	0	(주)KB손해보험	
2016/08/11	차량보험료(2016.8.15-2017.8.15).전략기획팀(매장개설파트) 18로7136	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	373,550	139	141,780	200	200,040	2017/07/19	31,730	0	0	(주)KB손해보험	
2016/08/11	차량보험료(2016.8.15-2017.8.15).순환지원팀 80조7646	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	170	638,330	139	242,416	31	42,664	2017/01/31	353,250	0	0	(주)KB손해보험	
2016/08/11	차량보험료(2016.8.15-2017.8.15).순환지원팀 90도8959	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	1,138,150	139	432,151	200	612,679	2017/07/19	93,320	0	0	(주)KB손해보험	
2016/08/11	차량보험료(2016.8.15-2017.8.15).순환지원팀 84조4285	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	823,430	139	313,445	200	441,875	2017/07/19	70,110	0	0	(주)KB손해보험	
2016/08/11	차량보험료(2016.8.15-2017.8.15).순환지원팀 90두8608	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	840,610	139	319,144	200	504,916	2017/07/19	16,550	0	0	(주)KB손해보험	
2016/08/11	차량보험료(2016.8.15-2017.8.15).순환지원팀 90두9223	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	1,050,580	139	398,930	200	565,760	2017/07/19	85,890	0	0	(주)KB손해보험	
2016/08/11	차량보험료(2016.8.15-2017.8.15).순환지원팀 90두9248	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	835,790	139	317,337	200	486,893	2017/07/19	31,560	0	0	(주)KB손해보험	
2016/08/11	차량보험료(2016.8.15-2017.8.15).순환지원팀 90두9622	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	545,640	139	207,110	200	292,190	2017/07/19	46,340	0	0	(주)KB손해보험	
2016/08/11	차량보험료(2016.8.15-2017.8.15).순환지원팀 81조1043	선급비용	82101	보험료	2016/												

기표일자	직요	계정과목	코드	대체계정	계약기간	총일수	발생총액	전월일수	전월누계총액	조회일수	조회기간비용	해지일자	해약환급금	선급일수	선급잔액	거래처
2016/08/11	차량보험료(2016.8.15~2017.8.15) 순환지월팀 84조9184	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	855,380	139	324,843	200	457,887	2017/07/19	72,650	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/11	차량보험료(2016.8.15~2017.8.15) 순환지월팀 90녀8956	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	855,380	139	324,843	200	457,887	2017/07/19	72,650	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/11	차량보험료_경기남부팀 94녀8356	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	713,760	139	271,050	200	382,080	2017/07/19	60,630	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/11	차량보험료_경기인천팀 80조3283	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	205	876,950	139	333,044	66	147,486	2017/03/07	396,420	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/11	차량보험료_경기순환지월팀 80수9270	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	3,482,900	139	1,322,724	200	2,153,896	2017/07/19	6,280	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/11	차량보험료_경기순환지월팀 84조4378	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	544,020	139	206,554	200	291,256	2017/07/19	46,210	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/11	차량보험료_경기순환지월팀 90두4624	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	849,230	139	322,480	200	454,620	2017/07/19	72,130	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/11	차량보험료_경기순환지월팀 83조7277	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	586,890	139	222,817	200	314,223	2017/07/19	49,850	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/11	차량보험료_경기순환지월팀 89두7348	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	1,061,320	139	402,961	200	620,349	2017/07/19	38,010	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/11	차량보험료_경기순환지월팀 96다8475	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	2,246,980	139	853,321	200	1,334,279	2017/07/19	59,380	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/11	차량보험료_고양도살림터 97구8167	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	861,110	139	326,928	200	461,042	2017/07/19	73,140	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/11	차량보험료_경기순환지월팀 80조2733	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	613,960	139	233,103	200	332,227	2017/07/19	48,630	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/11	차량보험료_경기순환지월팀 86다5308	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	858,150	139	325,816	200	459,444	2017/07/19	72,890	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/11	차량보험료_경기순환지월팀 84조9759	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	755,260	139	286,757	200	435,043	2017/07/19	33,460	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/11	차량보험료_일산도살림터 80조4299	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	813,320	139	308,858	200	436,912	2017/07/19	67,550	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/11	차량보험료_광양중마 82가8307	선급비용	82101	보험료	2016/08/15 ~ 2017/08/15	339	821,470	139	311,916	200	443,304	2017/07/19	66,250	0	0	(주)KB손해보험
2016/08/12	미아청 일차료 지급보증(2016.8.22~2017.11.21)	선급비용	82101	보험료	2016/08/22 ~ 2017/11/21	354	596,850	132	172,392	222	304,308	2017/08/10	120,150	0	0	서울보증보험(주)
2016/08/19	[매장]미아청 일차료(2016.8.22~2017.8.21)	선급비용	81901	지급임차료	2016/08/22 ~ 2017/08/21	365	96,561,818	132	34,920,864	233	61,640,954		0	0	한국전력공사	
2016/09/08	부산본부 공유재산경신 일차료 채육시설관리사업소(20160901~2017.8.31)	선급비용	81901	지급임차료	2016/09/01 ~ 2017/08/31	365	3,414,480	122	1,141,188	243	2,273,292		0	0	부산광역시 채육시설관리사업소	
2016/09/28	순천매곡 화재보험료(2016.09.28~2017.07.11)	선급비용	82101	보험료	2016/09/28 ~ 2017/07/11	287	93,030	95	30,780	192	62,250		0	0	(주)KB손해보험	
2016/10/01	서귀포 일차료1년분(2016.10.01~2017.09.30)	선급비용	81901	지급임차료	2016/10/01 ~ 2017/09/30	365	8,000,000	92	2,016,364	273	5,983,636		0	0	강태연	
2016/10/31	참여만족센터 Call Center System 유지보수(biz Managed CPE+) 2016.8.12~2017.8.12	선급비용	83102	지급수수료	2016/10/01 ~ 2017/08/15	315	2,040,000	92	595,792	223	1,444,208		0	0	(주)케이티	
2016/11/08	그늘교전락팀 신규차량(차대번호 kmfha17gphc000072) 보험료(2016.11.9~2017.8.15)	선급비용	82101	보험료	2016/11/09 ~ 2017/08/15	253	1,052,230	53	199,121	200	802,259	2017/07/19	50,850	0	0	(주)KB손해보험
2016/12/06	청주신봉 신규차량 보험료(2016.12.7~2017.7.15)	선급비용	82101	보험료	2016/12/07 ~ 2017/07/15	221	929,740	25	105,150	196	824,590		0	0	(주)KB손해보험	
2016/12/08	[창고]서울도살림팀 서울시 제2창고 건물(용담동 250-1) 일차료 1차분(2016.12.10~2017.1.9)	선급비용	81901	지급임차료	2016/12/10 ~ 2017/12/09	365	756,000	22	45,562	343	710,438		0	0	서울특별시	
2016/12/14	광주전남 차량보험료 94주6670 계약직 특약사항변경(16.12.13~17.7.15)	선급비용	82101	보험료	2016/12/13 ~ 2017/07/15	215	259,670	19	22,933	196	236,737		0	0	(주)KB손해보험	
2016/12/20	전라기회팀 자유통사입창고형매장 신규 화재보험료(2016.12.20~2017.7.11)	선급비용	82101	보험료	2016/12/20 ~ 2017/07/11	204	54,150	12	3,180	192	50,970		0	0	(주)KB손해보험	
2016/12/28	울산도살림터 추가 공간 화재보험료(2016.12.21~2017.7.11)	선급비용	82101	보험료	2016/12/21 ~ 2017/07/11	203	29,480	11	1,595	192	27,885		0	0	(주)KB손해보험	
2016/12/29	순환지월팀 신규차량(포터 차대번호 KMFZSZ 7KBHU 397775) 보험료 (2016.12.30~2017.7.15)	선급비용	82101	보험료	2016/12/30 ~ 2017/08/15	202	908,010	2	7,930	200	794,700	2017/07/19	105,380	0	0	(주)KB손해보험
2017/01/02	군포청 연임차료 선급비용대체	선급비용	81901	지급임차료	2017/01/01 ~ 2017/12/31	365	7,239,910	0	0	365	7,239,910		0	0	재단법인 군포문화재단	
2017/01/11	공역상용팀 부티플마켓(엘지유플러스) 보증보험 1년 연장(2017.01.26~2018.01.25)	선급비용	82101	보험료	2017/01/26 ~ 2018/01/25	365	25,420	0	0	340	23,460		25	1,960	서울보증보험(주)	
2017/01/16	서울순환지월팀 신규차량(차대번호 kmfha17gphc013883) 마이티2.5 보험료(2017.1.16~2017.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/01/16 ~ 2018/01/15	185	859,650	0	0	185	749,640	2017/07/19	110,010	0	0	(주)KB손해보험
2017/01/19	[도살림터]서울도살림팀 2017 아를다운가게 용담도살림터 부지점용료(2016.12.10~2017.1.9)	선급비용	81901	지급임차료	2017/01/01 ~ 2017/12/09	343	93,890,400	0	0	170	11,736,300	2017/06/19	82,154,100	0	0	서울특별시
2017/01/25	충무팀 용담본부 가스화재책임배상보험(2017.02.26~2018.02.26)	선급비용	82101	보험료	2017/01/25 ~ 2018/02/26	398	20,000	0	0	341	17,050		57	2,950	(주)KB손해보험	
2017/01/31	[매장]김포청 2017년 매장임차료(2017.1.1~2017.12.31)	선급비용	81901	지급임차료	2017/01/01 ~ 2017/12/31	365	8,717,800	0	0	365	8,717,800		0	0	김포시청	
2017/02/01	예코디자인 예코파티메아리 컨테이너 대여건 월차료 창고 1년 대여비(2017.2.1~2018.1.31)	선급비용	51900	지급임차료	2017/02/01 ~ 2018/01/31	365	2,200,000	0	0	324	2,013,018		31	186,982	새벽물류	
2017/02/15	남성역 이형(지급)보증보험료(2017.2.7~2019.5.6)	선급비용	82101	보험료	2017/02/07 ~ 2019/05/06	819	77,010	0	0	338	30,832		491	46,178	서울보증보험(주)	
2017/02/16	광주전남 신규차량(412185) 보험료(2017.2.16~2017.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/02/16 ~ 2017/07/15	150	590,610	0	0	150	590,610		0	0	(주)KB손해보험	
2017/02/17	서울순환지월팀 5톤 신규차량(kmfha18tphc106802) 보험료(2017.2.17~2017.8.15)	선급비용	82101	보험료	2017/02/17 ~ 2017/08/15	153	952,950	0	0	153	809,200	2017/07/19	143,750	0	0	(주)KB손해보험
2017/02/20	남성역 신규 화재보험료(2017.2.20~2017.7.11)	선급비용	82101	보험료	2017/02/20 ~ 2017/07/11	142	91,640	0	0	142	91,640		0	0	(주)KB손해보험	
2017/02/20	제주도살림 년간임차료(2017.2.20~2018.2.19)	선급비용	81901	지급임차료	2017/02/20 ~ 2018/02/19	365	20,000,000	0	0	315	17,260,110		50	2,739,890	제주도살림터	
2017/03/09	정보기획팀 avast endpoint PC용 백신 1년(199 copy)/ avast endpoint 서버용 백신 1년	선급비용	83102	지급수수료	2017/03/20 ~ 2018/03/19	365	3,552,500	0	0	287	2,793,084		78	759,416	(주)소프트메일	
2017/03/17	충무팀 예스콜 정보비용료(2017.3.22~2018.3.22)	선급비용	83102	지급수수료	2017/03/22 ~ 2018/03/22	366	79,090	0	0	285	61,560		81	17,530	주에스콤	
2017/03/22	부산본부 손해보험료(주경기장83-85,98-100호/2017.3.15~2018.3.14)	선급비용	82101	보험료	2017/03/15 ~ 2018/03/14	365	224,170	0	0	292	179,288		73	44,882	부산광역시 채육시설관리사업소	
2017/03/30	부산본부 부산도살림터 연임차료(2017.03.15~2018.03.14)	선급비용	81901	지급임차료	2017/03/15 ~ 2018/03/14	365	19,325,560	0	0	292	15,460,232		73	3,865,328	부산광역시 채육시설관리사업소	
2017/04/01	2016년 경기도살림팀 전기요금 보증보험 연장계약 보험료(2017.4.16~2019.4.15) 선급	선급비용	82101	보험료	2017/04/16 ~ 2019/04/15	730	1,144,080	0	0	260	407,420		470	736,660	서울보증보험(주)	
2017/04/06	제주동문점 1년 임차료(2017.04.01~2018.03.31)	선급비용	81901	지급임차료	2017/04/01 ~ 2018/03/31	365	10,000,000	0	0	275	7,534,175		90	2,465,825	고영성	
2017/04/06	신제주점 연 임차료(2017.04.01~2018.03.31)	선급비용	81901	지급임차료	2017/04/01 ~ 2018/03/31	365	20,000,000	0	0	275	15,068,350		90	4,931,650	김경예(제주은행10-02-135960)	
2017/04/19	부산본부 주경기장82호 손해보험료(2017.04.12~2018.04.11)	선급비용	82100	보험료	2017/04/12 ~ 2018/04/11	365	41,000	0	0	264	29,568		101	11,432	부산광역시 채육시설관리사업소	
2017/04/26	부산본부 연 임차료_주경기장82호 대부료(2017.04.12~2018.04.11)	선급비용	81901	지급임차료	2017/04/12 ~ 2018/04/11	365	3,534,730	0	0	264	2,556,576		101	978,154	부산광역시 채육시설관리사업소	
2017/04/30	[매장]남양주 2017년 임차료(2017.1.1~2017.12.31)	선급비용	81901	지급임차료	2017/04/01 ~ 2017/12/31	275	5,315,170	0	0	265	5,315,170		0	0	남양주시평생교육원	
2017/06/09	서울도살림팀 서울새활용플라자 임차료(2017.6.12~2018.6.11)	선급비용	81901	지급임차료	2017/06/12 ~ 2018/06/11	365	24,677,090	0	0	203	13,724,424		162	10,952,666	서울특별시	
2017/06/30	홍보팀 중앙일보 구독료(2017.5~2018.4)	선급비용	82600	도서인쇄비	2017/06/01 ~ 2018/04/30	334	165,000	0	0	214	105,716		120	59,284	중앙편연회(주)	
2017/07/01	제주회계팀 다촌 회계프로그램 서비스 유지보수료(2017.7.1~2018.6.30)	선급비용	83102	지급수수료	2017/07/01 ~ 2018/06/30	365	2,516,000	0	0	184	1,247,688		181	1,247,688	(주)미준비즈	
2017/07/10	경기도살림 영업배상책임보험료(2017.07.12~2018.07.11)	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	1,009,900	0	0	173	478,518		192	531,382	(주)KB손해보험	
2017/07/10	충무팀 2017년 게스트하우스 갱신 화재보험료(2017.7.12~2018.7.12)	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/12	366	10,000	0	0	173	4,671		193	5,329	(주)KB손해보험	
2017/07/10	강동고덕 2017년 강동고덕점 건물 화재보험료(2017.7.12~2018.7.12)	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/12	366	321,300	0	0	173	151,721		193	169,579	(주)KB손해보험	
2017/07/10	서울도살림팀 용담도살림터 영업배상책임보험료(2017.7.12~2018.7.11)	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	339,400	0	0	173	160,717		192	178,683	(주)KB손해보험	
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12~2018.7.11).평택안성도살림	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	32,840	0	0	173	15,397		192	17,443	(주)KB손해보험	
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12~2018.7.11).원주안성점 도살림터	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	2									

기표일자	직요	계정과목	코드	대체계정	계약기간	총일수	발생총액	전월일수	전월누계총액	조회일수	조회기간비용	해지일자	해약환급금	선급일수	선급잔액	거래처
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).천안권도살림터(+창고)	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	70,560	0	173	33,389				192	37,171	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).청주신봉정 되살림터	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	31,270	0	173	14,705				192	16,565	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).부산본부 되살림터(83호~85호 98~100호)	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	265,980	0	173	125,944				192	140,036	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).부산본부 되살림터(82호 창고)	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	56,910	0	173	26,815				192	30,095	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).부산본부 되살림터(79호 창고)	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	56,910	0	173	26,815				192	30,095	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).일산권역 통합되살림터	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	237,480	0	173	112,450				192	125,030	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).의정부 남양주권 되살림터	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	140,510	0	173	66,432				192	74,078	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).광주전남본부 사무실+되살림터	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	207,820	0	173	98,437				192	109,383	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).구미인동점 되살림터	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	89,120	0	173	42,212				192	46,908	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).울산본부되살림터	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	306,030	0	173	144,974				192	161,056	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).전주전북본부되살림터(사무실)	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	123,960	0	173	58,647				192	65,313	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).용담본부 사무실	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	661,961	0	173	313,649				192	348,312	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).용담본부부(지중)	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	322,160	0	173	152,586				192	169,574	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).군포점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	42,210	0	173	19,895				192	22,315	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).본당이매점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	229,619	0	173	108,817				192	120,802	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).상록수점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	78,230	0	173	37,022				192	41,208	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).서울랜드점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	75,650	0	173	35,811				192	39,839	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).성남중동점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	46,130	0	173	21,798				192	24,332	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).수원영통점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	76,220	0	173	35,984				192	40,236	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).수원화성점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	82,380	0	173	38,925				192	43,455	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).안성점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	46,130	0	173	21,798				192	24,332	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).용인죽전점(109.110호)	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	78,690	0	173	37,195				192	41,495	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).평택안중점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	78,340	0	173	37,022				192	41,381	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).화성동탄점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	77,900	0	173	36,849				192	41,051	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).고양화정점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	75,090	0	173	35,465				192	39,625	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).보물섬차량	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	94,200	0	173	44,634				192	49,566	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).일산마두역점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	44,450	0	173	20,933				192	23,517	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).일산주엽점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	76,780	0	173	36,330				192	40,450	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).김포점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	45,570	0	173	21,452				192	24,118	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).동인천점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	140,780	0	173	66,605				192	74,175	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).부천중동점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	75,650	0	173	35,811				192	39,839	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).인천선현점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	77,340	0	173	36,503				192	40,837	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).인천삼산점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	37,650	0	173	17,819				192	19,831	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).광명하안점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	77,340	0	173	36,503				192	40,837	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).안양점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	158,790	0	173	75,255				192	83,535	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).부천여월점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	38,290	0	173	17,992				192	20,298	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).부평산곡점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	81,260	0	173	38,406				192	42,854	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).의정부신곡점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	83,500	0	173	39,444				192	44,056	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).포천점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	75,650	0	173	35,811				192	39,839	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).남양주점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	81,260	0	173	38,406				192	42,854	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).강남구청역점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	79,580	0	173	37,714				192	41,866	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).관악자영점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	46,640	0	173	21,971				192	24,669	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).서초점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	46,970	0	173	22,144				192	24,826	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).송파점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	84,360	0	173	39,963				192	44,397	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).신대방점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	40,530	0	173	19,203				192	21,327	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).압구정점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	39,520	0	173	18,684				192	20,836	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).양재점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	89,100	0	173	42,212				192	46,888	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).역삼점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	43,890	0	173	20,760				192	23,130	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).하남점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	75,650	0	173	35,811				192	39,839	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).남성역점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	75,650	0	173	35,811				192	39,839	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).광진자양점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	47,140	0	173	22,317				192	24,823	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).노원공릉점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	46,690	0	173	21,971				192	24,719	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).통대문점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	44,450	0	173	20,933				192	23,517	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).망우점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	43,890	0	173	20,760				192	23,130	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).방학점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	83,250	0	173	39,444				192	43,806	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).삼선교점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	42,210	0	173	19,895				192	22,315	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).장한평점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	90,780	0	173	42,904				192	47,876	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).미아점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	410,660	0	173	194,625				192	216,035	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).세종로점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	126,630	0	173	59,858				192	66,772	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).강서화곡점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	43,330	0	173	20,414				192	22,916	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).개봉점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	46,130	0	173	21,798				192	24,332	(주)KB손해보험

기표일자	직요	계정과목	코드	대체계정	계약기간	총일수	발생총액	전월일수	전월누계총액	조회일수	조회기간비용	해지일자	해약환급금	선급일수	선급잔액	거래처
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).원주일상점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	76,210	0	173	35,984				192	40,226	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).춘천점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	42,640	0	173	20,068				192	22,572	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).김해서상점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	78,330	0	173	37,022				192	41,308	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).마산자상점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	44,180	0	173	20,933				192	23,247	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).서귀포점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	41,840	0	173	19,722				192	22,118	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).신제주점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	81,470	0	173	38,579				192	42,891	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).제주봉문점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	81,090	0	173	38,406				192	42,684	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).진주평안점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	88,690	0	173	41,866				192	46,824	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).창원용호점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	46,260	0	173	21,798				192	24,462	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).통영중앙점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	42,930	0	173	20,241				192	22,689	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).광양중앙점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	83,810	0	173	39,617				192	44,193	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).광주봉문점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	75,130	0	173	35,465				192	39,665	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).광주역점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	75,130	0	173	35,465				192	39,665	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).광주우전점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	46,180	0	173	21,798				192	24,382	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).목포원도심점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	78,920	0	173	37,368				192	41,552	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).순천연합점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	87,330	0	173	41,347				192	45,983	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).순천중앙점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	147,670	0	173	69,892				192	77,778	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).여수도덕점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	43,900	0	173	20,760				192	23,140	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).여수학동점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	76,210	0	173	35,984				192	40,226	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).광주용봉점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	90,710	0	173	42,904				192	47,806	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).대구남산점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	42,390	0	173	20,068				192	22,322	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).대구수성점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	43,960	0	173	20,760				192	23,200	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).대구월성점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	159,060	0	173	75,255				192	83,805	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).대구칠곡점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	159,060	0	173	75,255				192	83,805	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).논산점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	77,840	0	173	36,849				192	40,991	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).대전중리점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	45,100	0	173	21,279				192	23,821	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).대전지축점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	45,640	0	173	21,625				192	24,015	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).대전판암점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	75,130	0	173	35,465				192	39,665	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).대전탄방점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	75,130	0	173	35,465				192	39,665	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).천안정성점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	80,010	0	173	37,887				192	42,123	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).천안쌍용점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	80,550	0	173	38,060				192	42,490	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).청주신봉점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	80,010	0	173	37,887				192	42,123	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).청주중앙점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	88,150	0	173	41,693				192	46,457	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).부산교포점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	41,840	0	173	19,722				192	22,118	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).부산금정점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	75,130	0	173	35,465				192	39,665	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).부산영도점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	76,750	0	173	36,330				192	40,420	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).부산부전점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	78,380	0	173	37,022				192	41,358	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).부산사하점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	78,220	0	173	37,022				192	41,198	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).부산해운대점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	75,130	0	173	35,465				192	39,665	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).부산사상점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	76,750	0	173	36,330				192	40,420	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).울산남구신정	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	85,980	0	173	40,655				192	45,325	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).울산동구점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	80,820	0	173	38,233				192	42,587	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).울산북구점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	76,210	0	173	35,984				192	40,226	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).울산중구점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	77,300	0	173	36,503				192	40,797	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).울산북신협책방	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	184,840	0	173	87,538				192	97,302	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).군산나운점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	82,610	0	173	39,098				192	43,512	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).군산명산점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	77,840	0	173	36,849				192	40,991	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).전주서신점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	75,130	0	173	35,465				192	39,665	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).정읍수성점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	83,260	0	173	39,444				192	43,816	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).전주모래내점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	75,130	0	173	35,465				192	39,665	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).안산고잔점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	121,010	0	173	57,263				192	63,747	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).강동고덕점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	83,130	0	173	39,271				192	43,859	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).원주부실점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	117,010	0	173	55,360				192	61,650	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).광주청담점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	78,190	0	173	37,022				192	41,168	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).목포하당점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	76	147,170	0	76	40,880	2017/09/25		106,290	0	0	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).구미인동점	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	128,750	0	173	60,896				192	67,854	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).제주시상업매장	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	84,030	0	173	39,790				192	44,240	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).김포점 청고	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	1,990	0	173	865				192	1,125	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).목포외삼거리 청고	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	76	12,800	0	76	6,612	2017/09/25		6,188	0	0	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).대구경북본부 비축창고	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	29,620	0	173	14,013				192	15,607	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).정읍수성점 청고	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	9,360	0	173	4,325				192	5,035	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11).경기그늘코센터	선급비용</														

기표일자	직요	계정과목	코드	대체계정	계약기간	총일수	발생총액	전월일수	전월누계총액	초월일수	초회기간변수	해지일자	해약환급금	선급일수	선급잔액	거래처
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11). 전주전북본부 비축참고	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	63,710	0	173	30,102				192	33,608	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11). 공익상품팀 참고	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	105,820	0	173	49,997				192	55,823	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11). 응답되살림팀 남양주참고1	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	65,330	0	173	30,794				192	34,536	(주)KB손해보험
2017/07/10	2017년 화재보험료 경신(2017.7.12-2018.7.11). 응답되살림팀 남양주참고2	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	81,610	0	173	38,579				192	43,031	(주)KB손해보험
2017/07/12	서울되살림팀 응답되살림팀 2017년 경신 화재보험료(추가). 2017.7.12-2018.7.11	선급비용	82101	보험료	2017/07/12 ~ 2018/07/11	365	568,800	0	173	269,534				192	299,266	(주)KB손해보험
2017/07/13	차량 보험경신. 순천점(순천자활센터소유) 93가2445 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	725,780	0	170	337,110				196	388,670	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 대구일산점 80수8933 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	551,650	0	170	256,190				196	295,460	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 김해서상점 90두4816 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	640,930	0	170	297,670				196	343,260	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 마산자산점 80수8836 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	883,940	0	170	410,550				196	473,390	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 통영중앙점 89라1622 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	491,110	0	170	227,970				196	263,140	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 부산본부 92모6615 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	611,670	0	170	284,070				196	327,600	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 대구경북도살림터 86나2602 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	643,080	0	170	298,690				196	344,390	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 울산되살림터 86너2645 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	642,510	0	170	298,350				196	344,160	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 부산본부 97루4395 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	614,220	0	170	285,260				196	328,960	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 제주동문점 81너8170 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	563,180	0	170	261,460				196	301,720	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 진주평안점 80조5209 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	852,020	0	170	395,590				196	456,430	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 창원용호점 80조8410 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	766,420	0	170	355,980				196	410,440	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 통영중앙점 89루5096 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	619,420	0	170	287,640				196	331,780	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 서귀포점 93너6849 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	782,170	0	170	363,290				196	418,880	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 부산본부 80가1823 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	526,300	0	170	244,290				196	282,010	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 광주전남되살림터 80노0960 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	629,610	0	170	292,400				196	337,210	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 대구경북본부 87터1737 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	89	458,160	0	85	91,630	2017/10/11		366,530	0	0	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 목포하당점 80가2025 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	463,950	0	170	215,390				196	248,560	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 순천중앙점 80조4901 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	666,770	0	170	309,570				196	357,200	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 여수둔덕점 80조4872 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	427,930	0	170	198,730				196	229,200	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 구미인동점 82라6650 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	656,580	0	170	304,810				196	351,770	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 정읍수성점 90두9010 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	628,190	0	170	291,720				196	336,470	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 광주전남본부 84저9721 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	978,340	0	170	454,410				196	523,930	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 대구경북본부 89루7267 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	716,590	0	170	332,690				196	383,900	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 천안쌍용점 84너1886 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	624,830	0	170	290,190				196	334,640	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 논산점 90수2226 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	421,740	0	170	195,840				196	225,900	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 대전충청본부 88거6846 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	840,810	0	170	390,490				196	450,320	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 대전충청본부 84저9643 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	682,610	0	170	317,050				196	365,560	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 경주신봉점 96머7305 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	791,350	0	170	367,540				196	423,810	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 부산본부 80라7200 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	453,330	0	170	210,460				196	242,870	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 부산본부 90두9162 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	668,960	0	170	310,590				196	358,370	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 부산본부 80조7114 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	881,940	0	170	409,530				196	472,410	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 광양중앙점 82가8307 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	533,720	0	170	247,860				196	285,860	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 울산동구점 88머8959 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	34	475,990	0	34	39,120	2017/08/17		436,870	0	0	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 울산신정점 88머5416 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	508,790	0	170	236,300				196	272,490	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 울산되살림터 91소3972 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	719,450	0	170	334,050				196	385,400	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 전주전북본부 80구9065 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	563,380	0	170	261,630				196	301,750	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 군산명산 80조5663 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	411,780	0	170	191,250				196	220,530	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 일산되살림터 80고4299 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	683,600	0	170	317,390				196	366,210	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 고양되살림터 97구8167 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	615,160	0	170	285,600				196	329,560	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 일산되살림터(김포) 97저0768 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	642,510	0	170	298,350				196	344,160	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 경기남주도살림(안성평택) 94나8356 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	539,830	0	170	250,580				196	289,250	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 포천점 80머8289 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	527,700	0	170	244,970				196	282,730	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 공익상품팀 19조9194 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	425,840	0	170	197,710				196	228,130	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 경기순환지원팀 80수9270 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	1,486,660	0	170	690,370				196	796,290	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 경기순환지원팀 84고4378 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	451,500	0	170	209,610				196	241,890	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 경기순환지원팀 90두4624 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	594,520	0	170	276,080				196	318,440	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 경기순환지원팀 83고7277 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	472,760	0	170	219,470				196	253,290	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 경기순환지원팀 89두7348 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	792,190	0	170	367,880				196	424,310	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 경기순환지원팀 96다8475 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	1,034,570	0	170	480,420				196	554,150	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 매점게셀파트 18로7136 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	504,260	0	170	234,090				196	270,170	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 순환지원팀 90도8959 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	737,020	0	170	342,210				196	394,810	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 순환지원팀 93너9723 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	598,010	0	170	277,610				196	320,400	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험경신. 순환지원팀 84조9183 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	608,800	0	170	282,710				196	326,090	삼성화재해상보험(주)

기표일자	적요	계정과목	코드	대체계정	계약기간	총일수	발생총액	전월일수	전월누계총액	조회일수	조회기간비용	해지일자	해약환급금	선급일수	선급잔액	거래처
2017/07/13	차량 보험갱신_재유통사업 83여7520 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	691,590	0	0	170	321,130			196	370,460	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험갱신_순환지원팀 90두9622 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	423,150	0	0	170	196,520			196	226,630	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험갱신_순환지원팀 94부6732 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	814,130	0	0	170	378,080			196	436,050	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험갱신_순환지원팀 94부6739 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	615,020	0	0	170	285,600			196	329,420	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험갱신_순환지원팀 95도2538 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	567,990	0	0	170	263,670			196	304,320	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험갱신_경기순환지원팀 80조2733 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	466,410	0	0	170	216,580			196	249,830	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험갱신_경기순환지원팀 86더5308 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	937,070	0	0	170	435,200			196	501,870	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험갱신_경기순환지원팀 84조9759 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	720,060	0	0	170	334,390			196	385,670	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험갱신_순환지원팀 84조9661 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	648,230	0	0	170	301,070			196	347,160	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험갱신_경기순환지원팀 서울82고4324 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	423,150	0	0	170	196,520			196	226,630	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험갱신_공용업무용 총무팀 73아5544 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	692,670	0	0	170	321,640			196	371,030	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험갱신_대외협력팀 82라7113 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	673,800	0	0	170	312,800			196	361,000	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험갱신_의정부권역 84조9126 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	621,490	0	0	170	288,660			196	332,830	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험갱신_공익상품팀 96더7289 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	649,960	0	0	170	301,750			196	348,210	삼성화재해상보험(주)
2017/07/13	차량 보험갱신_퇴살림팀 디젤지게차 서울04라4573 (2017.7.15-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/07/15 ~ 2018/07/15	366	274,140	0	0	170	127,330			196	146,810	삼성화재해상보험(주)
2017/07/17	여수둔덕 이천으로 인한 화재보험료 추가건	선급비용	82101	보험료	2017/07/14 ~ 2018/07/11	363	70,010	0	0	171	32,832			192	37,178	(주)KB손해보험
2017/07/17	여수퇴살림 화재보험료 신규 가입건	선급비용	82101	보험료	2017/07/14 ~ 2018/07/11	363	12,590	0	0	171	5,814			192	6,776	(주)KB손해보험
2017/07/27	서울퇴살림팀 세사용플라자 신규 화재보험료(2017.7.27-2018.7.11)	선급비용	82101	보험료	2017/07/27 ~ 2018/07/11	350	804,110	0	0	158	362,926			192	441,184	(주)KB손해보험
2017/07/31	숙대구역점점 한전전기요금 지급보증보험갱신(2017.3.11-2019.6.11)	선급비용	82101	보험료	2017/07/31 ~ 2019/06/11	681	85,810	0	0	154	19,404			527	66,406	서울보증보험(주)
2017/08/01	[매장]세종로점 매장9호 년임차료(2017.8.30-2018.8.29)	선급비용	81901	지급임차료	2017/08/30 ~ 2018/08/29	365	4,210,900	0	0	124	1,430,464			241	2,780,436	서울특별시
2017/08/01	[매장]세종로점 매장10호 년임차료(2017.8.30-2018.8.29)	선급비용	81901	지급임차료	2017/08/30 ~ 2018/08/29	365	6,865,600	0	0	124	2,332,316			241	4,533,284	서울특별시
2017/08/07	재무회계팀 신원보증보험 가입(2017.8.4-2018.5.21)	선급비용	82101	보험료	2017/08/04 ~ 2018/05/21	291	31,370	0	0	150	16,050			141	15,320	서울보증보험(주)
2017/08/11	미아점 임차료 지급보증 이행보증보험료(2017.8.22-2018.11.21)	선급비용	82101	보험료	2017/08/22 ~ 2018/11/21	457	596,850	0	0	132	172,392			325	424,458	서울보증보험(주)
2017/08/18	미아점 1년 임차료(2017.8.22-2018.8.21)	선급비용	81901	지급임차료	2017/08/22 ~ 2018/08/21	365	96,561,818	0	0	132	34,920,864			233	61,640,954	한국전력공사
2017/08/30	여수퇴살림팀 창고 화재보험료 (2017.08.22~2018.07.11)	선급비용	82101	보험료	2017/08/22 ~ 2018/07/11	324	56,100	0	0	132	22,836			192	33,264	(주)KB손해보험
2017/09/05	예코파티메아리 SUP점 화재보험료(2017.9.5-2018.7.11)	선급비용	82101	보험료	2017/09/05 ~ 2018/07/11	310	110,070	0	0	118	41,890			192	68,180	(주)KB손해보험
2017/09/18	부산본부 공유재산갱신대부료(2017.9.1-2018.8.31)	선급비용	81901	지급임차료	2017/09/01 ~ 2018/08/31	365	3,458,930	0	0	122	1,156,072			243	2,302,858	부산광역시 체육시설관리사업소
2017/10/12	서귀포 매장 연임차료(2017.10.12~2018.10.11)	선급비용	81901	지급임차료	2017/10/12 ~ 2018/10/11	365	10,000,000	0	0	81	2,219,157			284	7,780,843	강태건
2017/10/23	예코파티메아리 SUP점 서울세활용플라자 2층 상점 임차료(2017.9.1-2018.8.31)	선급비용	81901	지급임차료	2017/10/01 ~ 2018/08/31	335	4,608,550	0	0	92	1,265,552			243	3,342,998	서울특별시
2017/10/31	참여만족센터 Call Center SystemW 유지보수비(2017.8.12-2018.8.11)	선급비용	83102	지급수수료	2017/10/31 ~ 2018/08/11	285	1,770,000	0	0	62	385,020			223	1,384,980	(주)케이티
2017/11/21	정보기획팀 롤라리스 오피스 1년 구독 라이선스(200 user * 2 pack)2017.11.22~2018.11.21	선급비용	83102	지급수수료	2017/11/22 ~ 2018/11/21	365	1,000,000	0	0	40	109,560			325	890,440	(주)엔에이치소프트
2017/11/23	대구경북 86나2602 특약변경(2017.11.24~2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/11/24 ~ 2018/07/15	234	152,050	0	0	38	24,662			196	127,388	삼성화재해상보험(주)
2017/11/23	대구경북 89두7267 특약변경(2017.11.24~2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/11/24 ~ 2018/07/15	234	165,640	0	0	38	26,866			196	138,774	삼성화재해상보험(주)
2017/12/01	서울퇴살림 창고임차료 선급금 대체(2017.12.10~2018.12.09)	선급비용	81901	지급임차료	2017/12/10 ~ 2018/12/09	365	707,000	0	0	22	42,592			343	664,408	서울특별시
2017/12/06	평택안성권퇴살림 84나8356 차량보험료(2017.12.7-2018.7.15)	선급비용	82101	보험료	2017/12/07 ~ 2018/07/15	221	148,840	0	0	25	16,825			196	132,015	삼성화재해상보험(주)
2017/12/11	창원사파 매장 화재보험료(2017.12.11-2018.07.11)	선급비용	82101	보험료	2017/12/11 ~ 2018/07/11	213	86,560	0	0	21	8,526			192	78,034	(주)KB손해보험
2017/12/27	2018년 신원보증보험_서울보증보험	선급비용	82101	보험료	2017/12/01 ~ 2018/11/23	358	1,740,110	0	0	31	150,660			327	1,589,450	서울보증보험(주)중로지점
합계							713,779,681	55071	140,015,013	107021	332,894,870		88,154,438	55502	152,715,360	

당기법인세자산 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	거래처	금액	비고
10	성동세무서	2,265,049	2017년 선납법인세 미수
107604	성동구청	-1,739,918	2017년 지방소득세 미지급
계		525,131	

상품 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 재단법인 아름다운가게

상품코드	상품명	수량	금액
기증물품	기증물품	577,829	386,699,024
기증물품 합계		577,829	386,699,024
301000000820	4남매新(신)	5	68,000
301000000821	4남매和(화)	1	34,000
301000000846	강청무침가EM가루비누1kg	86	533,200
301000000868	강청무침가EM세탁비누250g	545	561,350
301000000847	강청무침가EM주방비누250g	867	1,482,570
301000000437	강청EM가루비누1kg	10	56,200
301000000132	강청EM세탁비누	163	163,000
301000000081	강청EM주방비누	21	33,600
301000000715	공익상품선물박스	149	146,765
301000000812	기장다시마80g	395	651,750
301000000811	기장실미역50g	573	945,450
301000000832	기장아몬드김스낵30g	665	1,064,000
301000000833	기장아몬드김스낵세트(2+1)	749	3,370,500
301000000816	기장알뜰팩(실미역1다시마1)	1	2,970
301000000865	기장청해담은매세트	2	33,000
301000000440	꿀벌생태관아카시아꿀300g	77	554,400
301000000441	꿀벌생태관아카시아꿀500g	67	804,000
301000000746	꿀벌세트F(아500gX2)	11	264,000
301000000479	꿈엔들귀리미숫가루700g	78	522,600
301000000737	꿈엔들오트밀400g	42	212,940
301000000480	꿈엔들유기미숫가루700g	202	1,181,700
301000000478	꿈엔들유기쌀올리고당480g	124	624,400
301000000476	꿈엔들유기쌀조청480g	188	864,800
301000000518	나누미순수홍삼액	10	283,700
301000000300	나누미홍삼액30포	8	290,960
301000000302	나누미홍삼절편	2	65,460
301000000778	나오초코오곡크런치75g	660	1,353,000
301000000680	누야코코넛세안비누90g	1,132	1,550,840
301000000290	눈꽃어성초때비누(3장들이)	1,448	3,185,600
301000000272	눈꽃EM세탁비누(2장들이)	1,332	1,998,000
301000000392	담쟁이미생물활성액500ml	1,559	2,182,600
301000000658	담쟁이EM한라봉탈취제120ml	244	463,600
301000000391	담쟁이EM한라봉탈취제500ml	132	792,000
301000000659	담쟁이EM허브탈취제120ml	221	419,900
301000000390	담쟁이EM허브탈취제500ml	206	1,236,000
301000000501	동그라미쇠고기육포25g	2,484	3,626,640
301000000502	동그라미한돈육포20g	3,319	2,422,870
301000000873	리얼씨리얼푸드바	441	661,500
301000000637	마미스트생강가루30g	1	4,875
301000000110	마하탑맷돌소금1kg	724	1,448,000
301000000795	마하탑멸치액젓1kg	723	2,436,510
301000000109	마하탑볶은왕소금500g	717	846,060
301000000108	마하탑생소금500g	445	623,000

301000000631	마하탑선물세트	1	14,620
301000000218	마하탑탈수왕소금3kg	167	501,000
301000000310	맘다운물티슈80매	637	923,650
301000000435	맘다운순면물티슈70매	247	555,750
301000000599	목화송이얏치마	147	2,094,750
301000000874	목화송이얏치마(X자형)	97	1,058,173
301000000647	목화송이장바구니	142	426,000
301000000850	밀수레자른당면300g	249	747,000
301000000690	밀예찬우리밀밀싹국수400g	14	20,720
301000000702	밀예찬우리밀울금국수400g	159	267,120
301000000688	밀예찬우리밀통밀국수400g	302	434,880
301000000834	박씨네현미누룽지(컵)50g	360	432,000
301000000062	부림각티슈	387	1,037,160
301000000061	부림깔끔한행주(키친타올)	308	1,259,720
301000000063	부림여행용화장지	70	81,200
301000000060	부림코주부화장실용화장지	307	2,373,110
301000000838	블루황사마스크3P	1,065	1,491,000
301000000818	사임당복분자유과	4	52,000
301000000826	산돌레폴리스치약	65	413,400
301000000643	산돌춘꿀파배기75g	410	434,600
301000000248	산돌춘딸기스낵40g	381	426,720
301000000781	산돌춘소프트팝콘55g	351	361,530
301000000330	산돌춘수제파배기110g	62	80,600
301000000229	산돌춘착한양파75g	401	521,300
301000000410	산마루누룽지150g	646	1,033,600
301000000619	산마루누룽지500g	694	2,637,200
301000000412	산마루누룽지선물세트10봉	15	240,000
301000000861	산마루흑미있는귀리누룽지120g	267	400,500
301000000759	산머루마을볶은소금500g	2,988	5,079,600
301000000546	산바들다시마가루80g	2	6,400
301000000090	새롬감자라면	1,475	1,401,250
301000000247	새롬감자해물맛라면	647	647,000
301000000618	새롬우리밀김치라면	498	438,240
301000000771	새롬채식자장면	642	597,060
301000000751	새롬현미채식라면	546	464,100
301000000772	샘물현미누룽지300g	167	651,300
301000000233	서울시천연수제비누8종(행사용)	15	23,850
301000000709	서천김1봉New	1,858	1,616,460
301000000377	서천김8봉세트	1	7,280
301000000869	서천식탁김15g*3봉	422	767,196
301000000662	섬들채3종세트(천+토+함)	2	35,300
301000000122	섬들채대나무구운죽염(용기)300g	263	823,190
301000000120	섬들채토판염1kg	2	27,860
301000000639	섬들채토판염550g	6	48,000
301000000119	섬들채함초소금(용기)250g	301	1,252,160
301000000118	섬들채함초소금(지퍼백)200g	392	1,215,200
301000000815	속초오곡아바이칩120g	429	772,200
301000000852	신망애EM그린섬유유연제1.2kg	91	364,000
301000000853	신망애EM그린섬유유연제2kg	101	565,600
301000000854	신망애EM그린울세제1.2kg	80	320,000

301000000855	신망애EM그린울세제2kg	79	442,400
301000000856	신망애EM그린풍(펌프)1kg	298	953,600
301000000335	씨튼단호박스낵60g	277	426,580
301000000540	씨튼두부과자100g	204	501,840
301000000541	씨튼마늘빵100g	452	849,760
301000000334	씨튼자색고구마스낵60g	185	284,900
301000000331	씨튼채소후레이크200g	77	327,250
301000000333	씨튼해달별후레이크240g	99	420,750
301000000830	아공네건파인애플70g	126	441,000
301000000735	아공네계피가루60g	137	383,600
301000000831	아공네조각계피130g	105	294,000
301000000757	아름다운선물세트3종	59	0
301000000758	아름다운선물세트5종	5	0
301000000768	아임오펠티라이너20P	390	772,200
301000000770	어스맨건체리25g	265	457,125
301000000396	억새과일꽃이	193	220,020
301000000394	억새젓가락	211	164,580
301000000653	에버랩종이호일20m	1	2,540
301000000720	에이뷰김자반볶음40g	339	569,520
301000000765	에이뷰주먹밥세트(야채2해물1)	3	10,170
301000000719	에이뷰주먹밥야채24g	800	1,040,000
301000000718	에이뷰주먹밥해물24g	814	1,058,200
301000000817	예주찹쌀유과	10	132,730
301000000863	요리용소금4종세트	3	38,400
301000000799	용대리황태2종세트	1	24,000
301000000789	용대리황태채50g	363	1,016,400
301000000835	우리밀계란과자50g	657	840,960
301000000849	우리밀꿀먹은쌀스낵80g	880	800,800
301000000777	우리밀미니단팥모나카112g	920	1,656,000
301000000267	우리밀백밀가루800g	397	833,700
301000000405	우리밀부침가루500g	399	758,100
301000000644	우리밀샤르르와플	932	1,192,960
301000000316	우리밀선물세트1호	1	9,520
301000000872	우리밀오징어땅콩볼	745	1,028,100
301000000576	우리밀웨하스(바닐라)	2,152	2,560,880
301000000716	우리밀웨하스(초코)	1,656	2,070,000
301000000756	우리밀찹쌀모나카세트	6	55,200
301000000701	우리밀크리스피롤100g	854	1,793,400
301000000268	우리밀통밀가루800g	597	1,241,760
301000000575	우리밀튀김가루500g	320	608,000
301000000270	우리밀호분건빵180g	1,064	1,298,080
301000000857	위드오달달한유기농제주아메리카노340ml	371	675,220
301000000814	위엔미제주말린감귤25g	619	495,200
301000000439	위캔우리밀단호박쿠키100g	7	18,888
301000000019	위캔우리밀로즈마리쿠키100g	2	5,180
301000000022	위캔우리밀유자쿠키100g	1	3,348
301000000021	위캔우리밀초코칩쿠키100g	1	2,590
301000000016	위캔우리밀커피쿠키100g	2	5,598
301000000204	위캔우리밀쿠키3종세트	17	127,500
301000000205	위캔우리밀쿠키6종세트	21	329,280

301000000206	위캔우리밀쿠키9종세트	35	777,250
301000000707	은평더블베리건과25g	2,031	0
301000000705	은핑크랜베리건과25g	1,750	0
301000000482	이애플러스치약150g	622	1,741,600
301000000483	이애플러스치약150gX3개	279	2,343,600
301000000195	제주고사리80g	2	0
301000000793	제주다굴피차(15T)	281	1,022,840
301000000801	제주다야생초차3종세트	21	229,089
301000000794	제주다조릿대차(15T)	227	681,000
301000000123	제주무농약무말랭이200g	467	1,233,814
301000000560	제주취나물80g	414	1,093,788
301000000674	지리산감잎차20T	198	720,720
301000000675	지리산국화차20T	148	605,320
301000000673	지리산녹차20T	173	629,720
301000000549	착한EM세탁비누	982	638,300
301000000484	착한EM액체세제2.7kg	227	953,400
301000000779	청오유기농발아보리차(18T)	366	695,400
301000000858	청오유기농발아현미쌀떡튀밥60g	275	343,750
301000000760	콩새미한식간장360ml	524	1,519,600
301000000848	쿠키아갓뚜부과자100g	593	1,008,100
301000000864	쿠키아뚜부과자선물세트2호	1	22,500
301000000828	토리카레가루100g	296	532,800
301000000829	토리호박죽(용기)235g	187	299,200
301000000100	트라피스트유기농굴잼	1	5,200
301000000097	트라피스트유기농딸기잼	100	520,000
301000000101	트라피스트유기농딸기잼작은병	7	20,300
301000000098	트라피스트유기농무화과잼	81	421,200
301000000099	트라피스트유기농포도잼	13	67,600
301000000103	트라피스트유기농포도잼작은병	10	29,000
301000000244	트라피스트작은병선물세트	1	8,900
301000000211	트라피스트잼2종세트	3	32,700
301000000212	트라피스트잼3종세트	8	155,856
301000000827	하모니종이호일(롤)	380	760,000
301000000739	한과선물세트폴잎사랑600g	2	34,000
301000000710	한끼산채	1	34,300
301000000192	해다미매실원액	7	95,410
301000000293	해다미매실원액2병세트	5	129,500
301000000190	해다미복분자원액	4	65,440
301000000286	해다미복분자원액2병세트	7	219,520
301000000191	해다미오미자원액	4	70,880
301000000287	해다미오미자원액2병세트	5	170,450
301000000104	한인한금칫솔	286	143,000
301000000181	한인한금칫솔4개세트	499	998,000
301000000106	한인한알로에칫솔	479	215,550
301000000222	한인한알로에칫솔4개세트	501	901,800
301000000194	한인한여행용칫솔세트	1	1,300
301000000107	한인한컬리수키즈칫솔	251	175,700
301000000221	한인한크리스탈칫솔4개세트	3	9,000
301000000747	햇살밥풀과자80g	1	1,270
301000000810	행복플러스발목쿠션양말(검정)	1,879	1,879,000

301000000809	행복플러스발목쿠션양말(회색)	833	833,000
301000000784	행복플러스여름덧신(대/회색)	43	27,090
301000000783	행복플러스여름덧신(대/흰색)	317	199,710
301000000786	행복플러스여름덧신(소/베이지색)	70	44,100
301000000782	행복플러스여름덧신(소/흰색)	407	256,410
301000000485	허브쥬블렌딩허브티20T	2	15,840
301000000486	허브쥬캐모마일20T	2	17,600
301000000386	흙살림작은텃밭growbag	10	20,000
301000000075	EM그린버블(분말세제3kg)	47	451,200
301000000324	EM그린섬유유연제1.2kg	13	52,000
301000000323	EM그린섬유유연제2kg	6	33,600
301000000322	EM그린울세제1.2kg	15	60,000
301000000321	EM그린울세제2kg	6	33,600
301000000074	EM그린풍(리필)	521	1,250,400
301000000073	EM그린풍(펌프)	20	64,000
301000000076	EM그린풍선물세트	3	15,273
301000000712	Event기주년-웨하스바닐라90g	283	285,830
공익상품 합계		75,065	134,667,008
301000000870	(행사)아가마스코바도3+1	169	0
301000000729	아가마스코바도3kg	2,808	15,342,912
301000000839	아가마스코바도3kg(500g증정)	2	0
301000000655	아가마스코바도500g	34,402	35,131,680
301000000671	아가마스코바도선물세트500gX4	121	0
공익PB상품(마스코바도) 합계		37,502	50,474,592
301000000866	아가말린군고구마	3,461	3,772,490
301000000867	아가말린군고구마 3+1	369	0
공익PB상품(말린군고구) 합계		3,830	3,772,490
301000000843	Event기주년-아가감귤주스340ml	213	0
301000000787	아가아름다운감귤주스340ml	6,274	8,168,748
301000000806	아가아름다운감귤주스선물세트	51	0
공익PB상품(감귤주스) 합계		6,538	8,168,748
501000000134	더치커피페트2종머그세트	2	49,800
501000000056	드립백2종상자	10	6,550
501000000087	드립백2종선물세트(10T)	3	31,410
501000000057	드립백4종상자	7	6,874
501000000088	드립백4종선물세트(10T)	4	78,544
501000000007	마운틴블렌드(홀빈200g)	5	39,300
501000000131	브라질넛선물세트	1	25,920
501000000026	싱글백2종상자	7	4,585
501000000085	싱글백2종선물세트(12T)	9	63,800
501000000039	싱글백3종상자	10	9,820
501000000089	싱글백3종선물세트(30T)	1	23,564
501000000027	싱글백4종상자	9	5,895
501000000086	싱글백4종선물세트(12T)	3	47,100
501000000095	아름다운커피드립머그	34	133,584
501000000094	아름다운커피로고머그	16	62,874
501000000025	아름다운커피머그(흰색)	1	3,500
501000000132	아름다운커피컬렉션	14	30,240
501000000114	아름다운커피텀블러	5	39,275

501000000046	안데스(드립백10T)	11	57,640
501000000005	안데스(분쇄200g)	8	62,880
501000000006	안데스(싱글백12T)	22	86,460
501000000016	안데스(싱글백30T)	14	110,040
501000000004	안데스(홀빈200g)	2	15,720
501000000011	안데스머그(검정)	5	17,500
501000000012	안데스머그(흰색)	1	3,500
501000000139	이퀄모카믹스(100T)	38	584,440
501000000138	이퀄모카믹스(20T)	129	506,970
501000000141	이퀄모카믹스선물세트	7	75,600
501000000153	이퀄블랙미니선물세트	6	86,400
501000000099	이퀄블랙세트(10T6개)	2	27,480
501000000097	이퀄인스턴트원두(블랙10T)	199	455,710
501000000107	이퀄인스턴트원두(블랙30T)	26	168,480
501000000149	이퀄인스턴트원두(블랙미니100T)	62	750,820
501000000150	이퀄인스턴트원두(블랙미니30T)	109	406,570
501000000098	이퀄인스턴트원두(스위트10T)	1	2,490
501000000147	이퀄종합선물세트1호	3	47,130
501000000110	이퀄초콜릿리얼75%(New-1개)	816	1,599,360
501000000112	이퀄초콜릿스위트55%(New-1개)	861	1,687,560
501000000117	이퀄페루코코아(10T)	151	493,770
501000000093	초코렛답례품상자	6	4,200
501000000154	콜드브루파우치미니선물세트	2	41,900
501000000045	킬리만자로(드립백10T)	11	57,640
501000000125	킬리만자로(분쇄100g)	1	5,240
501000000019	킬리만자로(분쇄200g)	10	78,600
501000000020	킬리만자로(싱글백12T)	30	117,900
501000000021	킬리만자로(싱글백30T)	16	125,760
501000000018	킬리만자로(홀빈200g)	4	31,440
501000000023	킬리만자로머그(검정)	1	3,500
501000000022	킬리만자로머그(흰색)	3	10,500
501000000044	히말라야(드립백10T)	11	57,640
501000000003	히말라야(분쇄200g)	9	70,740
501000000001	히말라야(싱글백12T)	32	125,760
501000000015	히말라야(싱글백30T)	17	133,620
501000000002	히말라야(홀빈200g)	2	15,720
501000000009	히말라야머그(검정)	2	7,000
501000000010	히말라야머그(흰색)	2	7,000
501000000140	히말라야의선물콜드브루(16P)	21	206,220
공정무역상품 합계		2,794	9,009,535
상품 총계		703,558	592,791,397

제품 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 재단법인 아름다운가게

제품코드	제품명	수량	금액
GLA10004	대나무손수건세트	3	3,209
LEA10024	가죽머니클립L	187	943,484
LEA10025	가죽머니클립s	222	1,824,430
LEB10001	가죽자켓백팩	77	7,340,248
LEB10006	가죽자켓백팩S	70	4,842,212
LEA10005	가죽지갑	234	1,908,114
M0004	가죽키링	2	3,960
W010	가죽팔찌(1개)	716	991,107
W011	가죽팔찌kit(2개입)	661	1,469,195
LEA10010	가죽필통	426	1,770,813
m0918	결심카드(물)	3	782
LEA10001	기본카드케이스	923	2,927,432
TC1001	네모잡지감사장(s)	40	466,913
CLB10008	노트북수트슬립백	16	61,009
LEA10003	다용도케이스	258	1,213,833
WS02	단추반지kit(서울랜드용)	643	515,043
M0018	데님숄더백	33	553,181
CLD10001	릴라씨	211	3,595,123
LEB10002	마름모백	15	608,527
LEB10005	마름모백S	51	2,705,498
M0055	메아리드로잉북L	132	190,080
LEA10016	목걸이카드케이스	769	2,719,051
W0011	목공예(기린)kit	13	14,547
W0014	목공예(꽃목걸이)kit	12	12,377
W0012	목공예(사슴벌레)kit	5	6,477
W0013	목공예(코끼리)kit	15	14,881
LEA10023	미니롤지갑	4	20,944
CLD10002	미니릴라DIY	36	255,674
LEA10008	배꼽파우치	185	1,164,864
LEA10011	배꼽필통	272	1,827,250
LEA10009	버튼카드케이스	596	1,889,634
WS01	셔츠업서kit(서울랜드용)	40	53,383
CLB10004	수트롤백	21	260,547
CLB1007	수트버클백	15	447,721
CLB10006	수트스마트백	1	7,687
PAS10001	신문연필다섯개	157	382,369
PAS10002	신문연필두개	188	156,310
PAS10003	신문연필한개	22	5,034
CLB10001	양복자켓토티백	30	963,749
ETC10004	에코출출	109	251,121
LEA10004	여권케이스	515	3,436,501
C0002	옹이	42	23,678
CLA10002	원단버튼	122	231,684
CLA10004	원단플리트파우치	285	216,149
TC1004	네모잡지감사장(L)	22	431,059
CLA10003	원단필통(작은배려)	1	8,559
LEA10026	지퍼반지갑	374	2,734,124
TAB10009	타폴린토티백	31	170,407
LEB10004	투톤가죽백팩	5	126,965

제품코드	제품명	수량	금액
BAB10001	현수막에코백	14	15,666
TAA10001	TP01 카드지갑	1	826
TAB10006	TP02 크로스백M	5	31,110
LEA10027	가죽선글라스케이스	49	206,512
LEB10007	넥타이가죽숄더백	51	1,621,578
M019	데님버클백	88	2,386,839
M25	데님에코백(L)	44	679,184
M26	데님에코백(s)	3	61,267
M021	데님크로스숄더백(L)	26	665,475
M022	데님크로스숄더백(s)	52	1,322,470
M020	데님토틀백팩	78	2,547,177
M023	데님파우치(M)	143	1,257,936
M024	데님파우치(s)	98	578,315
CLB1008	수트숄더백	10	56,935
CLA10005	원단비비드파우치	8	18,426
TC1002	액자형감사장	106	118,614
LEB10008	패치가죽클러치	45	816,933
LEA10015	마켓파우치	0	37,889
S0004	수트멀티백(토틀숄더백)	103	3,550,646
S0002	수트크로스백(네모)	99	3,228,365
S0001	수트크로스백(사다리)	16	268,129
S0003	수트클러치01	46	564,208
L0025	슬림반지갑	316	1,966,008
L0023	지퍼가죽필통	236	1,424,956
L0024	클립카드케이스	199	1,269,523
W1	워크샵(미니릴라)	15	31,845
D0001	데님투톤백팩	149	3,552,060
L0026	가죽멀티케이스	94	1,045,281
L0027	가죽장지갑	241	2,003,999
L0028	가죽이어폰케이스	87	262,333
L0029	가죽이어폰타이(행사용)	448	211,246
L0030	가죽력키백	89	2,134,962
L0031	가죽안경케이스	177	2,215,764
L0032	가죽미니핸드백	80	2,203,371
A0001	어닝힙색001	193	4,307,132
A0002	어닝힙색002	62	1,224,385
A0003	어닝숄더백001	2	30,588
A0005	어닝필통001	292	1,480,574
A0006	어닝파우치001	258	1,613,184
A0007	어닝카드지갑001	71	637,800
A0008	어닝미니파우치	151	682,500
LEA100017	가죽목걸이사원증	83	260,675
A0010	어닝반지갑	230	3,236,575
LEA1712	가죽반달지갑	319	3,108,683
LEA20174	가죽파우치(포인트)(L)	51	952,044
LEA20172	가죽파우치(포인트)(S)	57	892,041
LEA20173	가죽파우치(하프)(L)	18	336,030
LEA20171	가죽파우치(하프)(S)	27	422,545
n1235	뉴데님숄더백	2	49,041
n1237	뉴데님투톤백팩	1	28,362
m024	뉴데님파우치(S)	139	1,247,025
L0034	뉴버튼카드케이스	532	2,397,549
BAB10005	데님포켓에코백	48	664,928

제품코드	제품명	수량	금액
L0033	도통카드케이스	229	1,060,737
CLD10004	릴라얼굴 미니쿠션kit	28	124,559
ml001	미니릴라씨(스트라이프)	21	169,454
A0009	어닝피크닉방석	189	1,221,804
메아리제품합계		15,029	116,271,000
301000000841	Event기주년-아가감귤젤리180g	169	0
301000000798	아가감귤젤리(선물용)380g	1,529	2,843,173
301000000797	아가감귤젤리180g	7,602	6,423,690
감귤젤리 합계		9,300	9,266,863
301000000796	아가생강젤리(선물용)380g	1,033	2,447,080
301000000753	아가생강젤리180g	10,030	10,458,860
생강젤리 합계		11,063	12,905,940
301000000842	Event기주년-아가알사탕100g	317	0
301000000845	아가알사탕 3+1	10	0
301000000807	아가알사탕100g	4,360	3,610,080
알사탕 합계		4,687	3,610,080
제품 총계		40,079	142,053,883

부재료 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	거래처	금액	비고
마스코바도 감귤젤리 젤리봉투,일매	달콤씨앤에프	2,776,863	
마스코바도 생강젤리 젤리봉투,일매	달콤씨앤에프	1,301,520	
마스코바도 알사탕 사탕봉투,일매	달콤씨앤에프	819,050	
계		4,897,433	

유 무형 자산 명세서

기 간 : 2017년01월 부터 2017년12월 까지

회 사 명 : (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 선택전체

경비구분 : 전 체

부 서 : 전 체

NO	코드	계정과목명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	20400	구축물	4,843,037,124	760,660,000	54,100,000	5,549,597,124	3,485,470,523	621,436,235	46,661,174	4,060,245,584	1,489,351,540
2	20600	기계장치	9,750,000	16,800,000		26,550,000	6,012,500	3,350,000		9,362,500	17,187,500
3	20800	차량운반구	1,153,101,958	296,847,882	84,294,435	1,365,655,405	803,103,810	166,793,907	83,229,455	886,668,262	478,987,143
4	21200	비품	1,286,076,165	71,939,086	4,071,814	1,353,943,437	1,074,171,697	90,166,301	4,068,017	1,160,269,981	193,673,456
유형자산합계			7,291,965,247	1,146,246,968	142,466,249	8,295,745,966	5,368,758,530	881,746,443	133,958,646	6,116,546,327	2,179,199,639
5	23100	영업보증금	905,088,824	150,000,000		1,055,088,824	570,716,820	127,771,334		698,488,154	356,600,670
6	23200	특허권	7,884,950			7,884,950	3,540,408	936,335		4,476,743	3,408,207
7	23300	상표권	10,608,017	2,690,720		13,298,737	4,386,580	2,624,179		7,010,759	6,287,978
8	24000	소프트웨어	249,458,100	20,500,000		269,958,100	186,085,803	38,917,833		225,003,636	44,954,464
무형자산합계			1,173,039,891	173,190,720		1,346,230,611	764,729,611	170,249,681		934,979,292	411,251,319
유무형자산합계			8,465,005,138	1,319,437,688	142,466,249	9,641,976,577	6,133,488,141	1,051,996,124	133,958,646	7,051,525,619	2,590,450,958

유.무형자산 감가상각비 명세서

기 간 : 2017년01월 부터 2017년12월 까지

회 사 명 : (재)아름다운가게(주역)

회계단위 : 선택전체

경비구분 : 전 체

부 서 : 전 체

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
20400	구축물	204-03-003	인테리어(상선교점)	2008/07/01	602,164	0	0	602,164	601,164	0	0	601,164	1,000
20400	구축물	204-03-015	인테리어(신대방점)	2008/07/01	3,735,496	0	0	3,735,496	3,734,496	0	0	3,734,496	1,000
20400	구축물	204-03-017	전기인테리어(동대문점)	2008/07/01	62,998	0	0	62,998	61,998	0	0	61,998	1,000
20400	구축물	204-03-018	인테리어(동대문점)	2008/07/01	6,811,330	0	0	6,811,330	6,810,330	0	0	6,810,330	1,000
20400	구축물	204-04-021	인테리어(동인천)	2008/07/01	800,000	0	0	800,000	799,000	0	0	799,000	1,000
20400	구축물	204-04-024	인테리어(논현점)	2008/07/01	9,616,663	0	0	9,616,663	9,615,663	0	0	9,615,663	1,000
20400	구축물	204-04-025	인테리어(동인천점)	2008/07/01	435,000	0	0	435,000	434,000	0	0	434,000	1,000
20400	구축물	204-04-035	인테리어(상선교점)	2008/07/01	403,975	0	0	403,975	402,975	0	0	402,975	1,000
20400	구축물	204-04-037	인테리어(신대방)	2008/07/01	98,906	0	0	98,906	97,906	0	0	97,906	1,000
20400	구축물	204-04-040	인테리어(보물섬)	2008/07/01	1,060,604	0	0	1,060,604	1,059,604	0	0	1,059,604	1,000
20400	구축물	204-04-043	인테리어(용답되살림팀)	2008/07/01	233,329	0	0	233,329	232,329	0	0	232,329	1,000
20400	구축물	204-04-044	LG건설기증합(기증사업팀)	2008/07/01	2,566,665	0	0	2,566,665	2,565,665	0	0	2,565,665	1,000
20400	구축물	204-04-045	현책방설계시공(보물섬)	2008/07/01	4,242,423	0	0	4,242,423	4,241,423	0	0	4,241,423	1,000
20400	구축물	204-04-046	현책방조명시설(보물섬)	2008/07/01	433,125	0	0	433,125	432,125	0	0	432,125	1,000
20400	구축물	204-04-051	인테리어(상선교)	2008/07/01	52,746	0	0	52,746	51,746	0	0	51,746	1,000
20400	구축물	204-04-052	현책방인테리어(보물섬)	2008/07/01	4,999,998	0	0	4,999,998	4,998,998	0	0	4,998,998	1,000
20400	구축물	204-04-053	현책방조형물공사(보물섬)	2008/07/01	1,749,996	0	0	1,749,996	1,748,996	0	0	1,748,996	1,000
20400	구축물	204-04-054	현책방외부가구(보물섬)	2008/07/01	4,545,453	0	0	4,545,453	4,544,453	0	0	4,544,453	1,000
20400	구축물	204-04-055	현책방외부조형물	2008/07/01	1,527,271	0	0	1,527,271	1,526,271	0	0	1,526,271	1,000
20400	구축물	204-04-056	현책방조명,전기공사(보물섬)	2008/07/01	906,663	0	0	906,663	905,663	0	0	905,663	1,000
20400	구축물	204-04-059	인테리어(안산고잔)	2008/07/01	127,500	0	0	127,500	126,500	0	0	126,500	1,000
20400	구축물	204-04-060	상수도공사(용답되살림팀)	2008/07/01	397,196	0	0	397,196	396,196	0	0	396,196	1,000
20400	구축물	204-04-062	철강자재(안양생산수선국)	2008/07/01	605,945	0	0	605,945	604,945	0	0	604,945	1,000
20400	구축물	204-04-063	철강자재(안양생산수선국)	2008/07/01	866,361	0	0	866,361	865,361	0	0	865,361	1,000
20400	구축물	204-04-064	건축공사(안양생산수선국)	2008/07/01	13,333,329	0	0	13,333,329	13,332,329	0	0	13,332,329	1,000
20400	구축물	204-04-065	컨베이어공사(안양생산수선국)	2008/07/01	826,665	0	0	826,665	825,665	0	0	825,665	1,000
20400	구축물	204-04-066	방법시스텝공사(안양생산수선국)	2008/07/01	300,000	0	0	300,000	299,000	0	0	299,000	1,000
20400	구축물	204-04-067	창고랙설치공사(안양생산수선국)	2008/07/01	1,308,400	0	0	1,308,400	1,307,400	0	0	1,307,400	1,000
20400	구축물	204-04-068	키폰및전화공사(안양생산수선국)	2008/07/01	496,970	0	0	496,970	495,970	0	0	495,970	1,000
20400	구축물	204-04-069	스텐후드공사(안양)	2008/07/01	90,000	0	0	90,000	89,000	0	0	89,000	1,000
20400	구축물	204-04-070	구조물및천막설치(안양)	2008/07/01	1,200,000	0	0	1,200,000	1,199,000	0	0	1,199,000	1,000
20400	구축물	204-05-074	전기공사(용답되살림팀)	2008/07/01	558,600	0	0	558,600	557,600	0	0	557,600	1,000
20400	구축물	204-05-075	전력증설공사(용답되살림팀)	2008/07/01	633,331	0	0	633,331	632,331	0	0	632,331	1,000
20400	구축물	204-05-076	도시가스배관공사(용답되살림팀)	2008/07/01	3,454,544	0	0	3,454,544	3,453,544	0	0	3,453,544	1,000
20400	구축물	204-05-077	도시가스배관공사(용답되살림팀)	2008/07/01	3,080,303	0	0	3,080,303	3,079,303	0	0	3,079,303	1,000
20400	구축물	204-05-078	물품운반용컨베이어(용답되살림팀)	2008/07/01	411,663	0	0	411,663	410,663	0	0	410,663	1,000
20400	구축물	204-05-079	경사벨트컨베이어(용답되살림팀)	2008/07/01	1,076,663	0	0	1,076,663	1,075,663	0	0	1,075,663	1,000
20400	구축물	204-05-080	도시가스배관공사(용답되살림팀)	2008/07/01	2,015,148	0	0	2,015,148	2,014,148	0	0	2,014,148	1,000
20400	구축물	204-05-081	조형물제작(용답되살림팀)	2008/07/01	633,331	0	0	633,331	632,331	0	0	632,331	1,000
20400	구축물	204-05-082	입고장포장공사(용답되살림팀)	2008/07/01	1,476,613	0	0	1,476,613	1,475,613	0	0	1,475,613	1,000
20400	구축물	204-05-085	창고내랙설치(보물섬)	2008/07/01	804,998	0	0	804,998	803,998	0	0	803,998	1,000
20400	구축물	204-05-086	창고공사(여수둔덕)	2008/07/01	4,216,663	0	0	4,216,663	4,215,663	0	0	4,215,663	1,000
20400	구축물	204-05-087	인테리어(여수둔덕)	2008/07/01	2,333,330	0	0	2,333,330	2,332,330	0	0	2,332,330	1,000
20400	구축물	204-05-088	인테리어(여수둔덕)	2008/07/01	2,551,631	0	0	2,551,631	2,550,631	0	0	2,550,631	1,000
20400	구축물	204-05-104	인테리어(전주모래내)	2008/07/01	6,731,901	0	0	6,731,901	6,730,901	0	0	6,730,901	1,000
20400	구축물	204-05-105	인테리어(전주모래내)	2008/07/01	508,950	0	0	508,950	507,950	0	0	507,950	1,000
20400	구축물	204-05-106	인테리어(제주동문점)	2008/07/01	17,575,753	0	0	17,575,753	17,574,753	0	0	17,574,753	1,000
20400	구축물	204-05-108	방풍셔터제작(안양)	2008/07/01	870,998	0	0	870,998	869,998	0	0	869,998	1,000
20400	구축물	204-06-109	인테리어매대(동인천)	2008/07/01	245,000	0	0	245,000	244,000	0	0	244,000	1,000
20400	구축물	204-06-110	컨베이어설치(용답되살림)	2008/07/01	2,280,000	0	0	2,280,000	2,279,000	0	0	2,279,000	1,000
20400	구축물	204-06-111	컨베이어인버터낙하방지센터(용답되살림팀)	2008/07/01	22,192,000	0	0	22,192,000	22,191,000	0	0	22,191,000	1,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
20400	구축물	204-06-112	인테리어(광명하안점)	2008/07/01	10,960,092	0	0	10,960,092	10,959,092	0	0	10,959,092	1,000
20400	구축물	204-06-113	송풍기시설(광명하안점)	2008/07/01	684,000	0	0	684,000	683,000	0	0	683,000	1,000
20400	구축물	204-06-114	간판제작(연신내점)	2008/07/01	704,541	0	0	704,541	703,541	0	0	703,541	1,000
20400	구축물	204-06-115	인테리어(연신내점)	2008/07/01	10,592,000	0	0	10,592,000	10,591,000	0	0	10,591,000	1,000
20400	구축물	204-06-118	인테리어(연신내점)	2008/07/01	218,665	0	0	218,665	217,665	0	0	217,665	1,000
20400	구축물	204-06-121	인테리어보수(논현)	2008/07/01	79,465	0	0	79,465	78,465	0	0	78,465	1,000
20400	구축물	204-06-122	인테리어보수-목재(상록수)	2008/07/01	249,065	0	0	249,065	248,065	0	0	248,065	1,000
20400	구축물	204-06-123	인테리어보수(상록수점)	2008/07/01	455,840	0	0	455,840	454,840	0	0	454,840	1,000
20400	구축물	204-06-124	인테리어보수(안산고잔점)	2008/07/01	209,440	0	0	209,440	208,440	0	0	208,440	1,000
20400	구축물	204-06-134	인테리어보수(목동점)	2008/07/01	1,792,820	0	0	1,792,820	1,791,820	0	0	1,791,820	1,000
20400	구축물	204-06-135	인테리어(목동점)	2008/07/01	2,584,000	0	0	2,584,000	2,583,000	0	0	2,583,000	1,000
20400	구축물	204-06-136	인테리어(목동점)	2008/07/01	294,663	0	0	294,663	293,663	0	0	293,663	1,000
20400	구축물	204-06-137	인테리어(목동점)	2008/07/01	504,331	0	0	504,331	503,331	0	0	503,331	1,000
20400	구축물	204-06-138	인테리어(목동점)	2008/07/01	255,000	0	0	255,000	254,000	0	0	254,000	1,000
20400	구축물	204-06-139	인테리어(목동점)	2008/07/01	1,377,000	0	0	1,377,000	1,376,000	0	0	1,376,000	1,000
20400	구축물	204-06-140	인테리어(목동점)	2008/07/01	1,167,331	0	0	1,167,331	1,166,331	0	0	1,166,331	1,000
20400	구축물	204-06-141	인테리어(목동점)	2008/07/01	226,663	0	0	226,663	225,663	0	0	225,663	1,000
20400	구축물	204-06-142	인테리어(목동점)	2008/07/01	894,733	0	0	894,733	893,733	0	0	893,733	1,000
20400	구축물	204-06-149	인테리어(동인천점)	2008/07/01	3,952,500	0	0	3,952,500	3,951,500	0	0	3,951,500	1,000
20400	구축물	204-06-150	인테리어-철거(동인천점)	2008/07/01	461,831	0	0	461,831	460,831	0	0	460,831	1,000
20400	구축물	204-06-151	매장어닝설치(순천매곡)	2008/07/01	583,329	0	0	583,329	582,329	0	0	582,329	1,000
20400	구축물	204-06-152	인테리어-간판(동인천점)	2008/07/01	600,829	0	0	600,829	599,829	0	0	599,829	1,000
20400	구축물	204-06-153	인테리어-어닝(동인천점)	2008/07/01	332,500	0	0	332,500	331,500	0	0	331,500	1,000
20400	구축물	204-06-154	인테리어-매대(동인천점)	2008/07/01	1,400,000	0	0	1,400,000	1,399,000	0	0	1,399,000	1,000
20400	구축물	204-06-155	인테리어-스카시(동인천)	2008/07/01	35,000	0	0	35,000	34,000	0	0	34,000	1,000
20400	구축물	204-06-156	인테리어-스카시,시트커팅(동인천점)	2008/07/01	85,165	0	0	85,165	84,165	0	0	84,165	1,000
20400	구축물	204-06-157	인테리어-신발다이(동인천점)	2008/07/01	204,165	0	0	204,165	203,165	0	0	203,165	1,000
20400	구축물	204-06-158	인테리어-전기공사(동인천점)	2008/07/01	2,192,690	0	0	2,192,690	2,191,690	0	0	2,191,690	1,000
20400	구축물	204-06-159	인테리어(동인천점)	2008/07/01	1,873,140	0	0	1,873,140	1,872,140	0	0	1,872,140	1,000
20400	구축물	204-06-173	인테리어(압구정점)	2008/07/01	5,999,996	0	0	5,999,996	5,998,996	0	0	5,998,996	1,000
20400	구축물	204-06-174	인테리어(논현점)	2008/07/01	90,000	0	0	90,000	89,000	0	0	89,000	1,000
20400	구축물	204-06-176	인테리어(압구정점)	2008/07/01	5,999,996	0	0	5,999,996	5,998,996	0	0	5,998,996	1,000
20400	구축물	204-06-177	스프링롤러시스템(용답되살림터)	2008/07/01	19,000,000	0	0	19,000,000	18,999,000	0	0	18,999,000	1,000
20400	구축물	204-06-179	인테리어-선반공사	2008/07/01	221,665	0	0	221,665	220,665	0	0	220,665	1,000
20400	구축물	204-06-180	되살림터철골공사(진주평안점)	2008/07/01	2,599,996	0	0	2,599,996	2,598,996	0	0	2,598,996	1,000
20400	구축물	204-06-182	외부간판보수(논현점)	2008/07/01	2,145,000	0	0	2,145,000	2,144,000	0	0	2,144,000	1,000
20400	구축물	204-06-185	인테리어-가구(부산부전)	2008/07/01	5,316,329	0	0	5,316,329	5,315,329	0	0	5,315,329	1,000
20400	구축물	204-06-186	내부사인물(부산부전)	2008/07/01	817,265	0	0	817,265	816,265	0	0	816,265	1,000
20400	구축물	204-06-187	의류행거(부산부전)	2008/07/01	430,500	0	0	430,500	429,500	0	0	429,500	1,000
20400	구축물	204-06-190	인테리어(광명하안점)-기금	2008/07/01	239,900	0	0	239,900	238,900	0	0	238,900	1,000
20400	구축물	204-06-191	인테리어(광주역점)-기금	2008/07/01	2,629,385	0	0	2,629,385	2,628,385	0	0	2,628,385	1,000
20400	구축물	204-06-193	인테리어(군산점)	2008/07/01	13,600,000	0	0	13,600,000	13,599,000	0	0	13,599,000	1,000
20400	구축물	204-06-194	매장어닝설치(순천매곡)	2008/07/01	291,665	0	0	291,665	290,665	0	0	290,665	1,000
20400	구축물	204-06-195	벽타공비(용답되살림터)	2008/07/01	696,665	0	0	696,665	695,665	0	0	695,665	1,000
20400	구축물	204-06-196	인테리어(부산명륜동역점)-기금	2008/07/01	9,500,000	0	0	9,500,000	9,499,000	0	0	9,499,000	1,000
20400	구축물	204-07-199	인테리어(성남중동점)	2008/07/01	45,978,332	0	0	45,978,332	45,977,332	0	0	45,977,332	1,000
20400	구축물	204-07-200	승강기(그물코센터,지하경사로)	2008/07/01	2,559,998	0	0	2,559,998	2,558,998	0	0	2,558,998	1,000
20400	구축물	204-07-202	에어컨(압구정)	2008/07/01	3,133,330	0	0	3,133,330	3,132,330	0	0	3,132,330	1,000
20400	구축물	204-07-205	되살림 환풍기설치	2008/07/01	679,998	0	0	679,998	678,998	0	0	678,998	1,000
20400	구축물	204-07-206	삼선교 인테리어공사	2008/07/01	1,572,498	0	0	1,572,498	1,571,498	0	0	1,571,498	1,000
20400	구축물	204-07-207	되살림 바닥에폭시공사	2008/07/01	7,912,498	0	0	7,912,498	7,911,498	0	0	7,911,498	1,000
20400	구축물	204-07-209	천막설치(안양그물코)	2008/07/01	1,227,200	0	0	1,227,200	1,226,200	0	0	1,226,200	1,000
20400	구축물	204-07-210	인테리어(진주평안)	2008/07/01	3,824,393	0	0	3,824,393	3,823,393	0	0	3,823,393	1,000
20400	구축물	204-07-214	인테리어(목포하당)	2008/07/01	16,544,663	0	0	16,544,663	16,543,663	0	0	16,543,663	1,000
20400	구축물	204-07-215	바닥인테리어(목포하당)	2008/07/01	5,121,132	0	0	5,121,132	5,120,132	0	0	5,120,132	1,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
20400	구축물	204-08-004	인테리어(하남)	2008/07/01	46,504,998	0	0	46,504,998	46,503,998	0	0	46,503,998	1,000
20400	구축물	204-08-006	인테리어(대구월성)	2008/07/01	39,139,996	0	0	39,139,996	39,138,996	0	0	39,138,996	1,000
20400	구축물	204-08-007	인테리어추가(월성)	2008/07/01	1,234,996	0	0	1,234,996	1,233,996	0	0	1,233,996	1,000
20400	구축물	204-08-008	인테리어(신제주)	2008/07/01	8,018,100	0	0	8,018,100	8,017,100	0	0	8,017,100	1,000
20400	구축물	204-08-012	광주봉선 인테리어공사	2008/10/09	9,733,000	0	0	9,733,000	9,732,000	0	0	9,732,000	1,000
20400	구축물	204-08-014	다월아이지	2008/10/31	15,000,000	0	0	15,000,000	14,999,000	0	0	14,999,000	1,000
20400	구축물	204-08-015	디에이치디엔씨(주)	2008/12/24	17,000,000	0	0	17,000,000	16,999,000	0	0	16,999,000	1,000
20400	구축물	204-08-227	인테리어(부천여월)	2009/01/14	17,000,000	0	0	17,000,000	16,999,000	0	0	16,999,000	1,000
20400	구축물	204-09-002	인테리어(대전판암)	2009/02/18	56,442,899	0	0	56,442,899	56,441,899	0	0	56,441,899	1,000
20400	구축물	204-09-012	인테리어(광주용봉)	2009/06/22	17,536,000	0	0	17,536,000	17,535,000	0	0	17,535,000	1,000
20400	구축물	204-09-014	인테리어(수원영통)	2009/03/16	49,000,000	0	0	49,000,000	48,999,000	0	0	48,999,000	1,000
20400	구축물	204-09-015	인테리어(목포원도심)	2009/03/27	26,240,000	0	0	26,240,000	26,239,000	0	0	26,239,000	1,000
20400	구축물	204-09-016	인테리어(순천연향)	2009/04/20	13,550,000	0	0	13,550,000	13,549,000	0	0	13,549,000	1,000
20400	구축물	204-09-017	간판및싸인물(순천연향)	2009/04/30	1,818,200	0	0	1,818,200	1,817,200	0	0	1,817,200	1,000
20400	구축물	204-09-018	유리설치공사(순천연향)	2009/04/28	857,500	0	0	857,500	856,500	0	0	856,500	1,000
20400	구축물	204-09-019	바닥우드데코타일(순천연향)	2009/04/27	875,000	0	0	875,000	874,000	0	0	874,000	1,000
20400	구축물	204-09-020	매장인테리어(춘천점)	2009/05/26	25,000,000	0	0	25,000,000	24,999,000	0	0	24,999,000	1,000
20400	구축물	204-09-021	매장인테리어(개봉점)	2009/06/09	45,000,000	0	0	45,000,000	44,999,000	0	0	44,999,000	1,000
20400	구축물	204-09-022	홍보월조성공사(개봉점)	2009/06/09	2,700,000	0	0	2,700,000	2,699,000	0	0	2,699,000	1,000
20400	구축물	204-09-023	바닥재공사비(광주용봉점)	2009/06/03	2,009,000	0	0	2,009,000	2,008,000	0	0	2,008,000	1,000
20400	구축물	204-09-024	매장인테리어(송파점)	2009/09/23	50,000,000	0	0	50,000,000	49,999,000	0	0	49,999,000	1,000
20400	구축물	204-09-025	간판제작(상록수)	2009/09/30	1,090,909	0	0	1,090,909	1,089,909	0	0	1,089,909	1,000
20400	구축물	204-09-026	인테리어(송파점)	2009/09/23	1,340,000	0	0	1,340,000	1,339,000	0	0	1,339,000	1,000
20400	구축물	204-09-027	인테리어수리,페인트(군산명산)	2009/10/26	1,360,000	0	0	1,360,000	1,359,000	0	0	1,359,000	1,000
20400	구축물	204-09-028	인테리어(광양중마)	2009/10/01	37,655,750	0	0	37,655,750	37,654,750	0	0	37,654,750	1,000
20400	구축물	204-09-030	리모델링(부산해운대)	2009/11/13	25,377,000	0	0	25,377,000	25,376,000	0	0	25,376,000	1,000
20400	구축물	204-10-001	실내공사(홍보팀-논현)	2010/01/18	3,720,000	0	0	3,720,000	3,719,000	0	0	3,719,000	1,000
20400	구축물	204-10-002	인테리어(관악자명)	2010/02/08	40,480,000	0	0	40,480,000	40,479,000	0	0	40,479,000	1,000
20400	구축물	204-10-003	인테리어및 간판(송파점)	2010/02/10	950,000	0	0	950,000	949,000	0	0	949,000	1,000
20400	구축물	204-10-004	인테리어(청주용암)	2010/04/19	23,162,000	0	0	23,162,000	23,161,000	0	0	23,161,000	1,000
20400	구축물	204-10-005	화장실공사(정읍수성)	2010/05/25	2,200,000	0	0	2,200,000	2,199,000	0	0	2,199,000	1,000
20400	구축물	204-10-006	인테리어(정읍수성)	2010/05/25	26,970,000	0	0	26,970,000	26,969,000	0	0	26,969,000	1,000
20400	구축물	204-10-007	인테리어(양재)	2010/05/10	62,500,000	0	0	62,500,000	62,499,000	0	0	62,499,000	1,000
20400	구축물	204-10-009	인테리어(논산)	2010/06/03	17,570,000	0	0	17,570,000	17,569,000	0	0	17,569,000	1,000
20400	구축물	204-10-012	인테리어(동송동책방)	2010/06/10	20,000,000	0	0	20,000,000	19,999,000	0	0	19,999,000	1,000
20400	구축물	204-10-013	인테리어(부산구포)	2010/07/03	20,000,000	0	0	20,000,000	19,999,000	0	0	19,999,000	1,000
20400	구축물	204-10-014	인테리어(전주서신)	2010/09/08	29,440,000	0	0	29,440,000	29,439,000	0	0	29,439,000	1,000
20400	구축물	204-10-015	인테리어(일산)	2010/10/14	46,450,000	0	0	46,450,000	46,449,000	0	0	46,449,000	1,000
20400	구축물	204-10-016	인테리어(천안쌍용)	2010/11/30	29,720,000	0	0	29,720,000	29,719,000	0	0	29,719,000	1,000
20400	구축물	204-10-018	인테리어(안성)	2010/11/04	4,500,000	0	0	4,500,000	4,499,000	0	0	4,499,000	1,000
20400	구축물	204-10-019	인테리어(서울역)	2010/12/23	32,700,000	0	0	32,700,000	32,699,000	0	0	32,699,000	1,000
20400	구축물	204-11-002	인테리어(노원공릉)	2011/02/22	35,161,000	0	0	35,161,000	35,160,000	0	0	35,160,000	1,000
20400	구축물	204-11-003	인테리어(대구수성이전)	2011/03/23	23,800,000	0	0	23,800,000	23,799,000	0	0	23,799,000	1,000
20400	구축물	204-11-005	인테리어(강동고덕점)	2011/03/25	28,800,000	0	0	28,800,000	28,799,000	0	0	28,799,000	1,000
20400	구축물	204-11-007	인테리어(김포점)	2011/04/27	31,050,000	0	0	31,050,000	31,049,000	0	0	31,049,000	1,000
20400	구축물	204-11-008	인테리어(분당이매)	2011/04/12	53,500,000	0	0	53,500,000	53,499,000	0	0	53,499,000	1,000
20400	구축물	204-11-011	인테리어(서초점)	2011/06/03	41,000,000	0	0	41,000,000	40,999,000	0	0	40,999,000	1,000
20400	구축물	204-11-012	인테리어(부산사하)	2011/06/08	31,000,000	0	0	31,000,000	30,999,000	0	0	30,999,000	1,000
20400	구축물	204-11-013	인테리어(용인죽전)	2011/06/27	43,000,000	0	0	43,000,000	42,999,000	0	0	42,999,000	1,000
20400	구축물	204-11-014	인테리어(통영중앙)	2011/07/02	24,400,000	0	0	24,400,000	24,399,000	0	0	24,399,000	1,000
20400	구축물	204-11-015	인테리어(마산대우)	2011/08/09	10,000,000	0	0	10,000,000	9,999,000	0	0	9,999,000	1,000
20400	구축물	204-11-016	장애인용슬로프(보물섬)	2011/08/24	3,000,000	0	0	3,000,000	2,999,000	0	0	2,999,000	1,000
20400	구축물	204-11-017	인테리어(대전탄방)	2011/09/05	39,630,000	0	0	39,630,000	39,629,000	0	0	39,629,000	1,000
20400	구축물	204-11-018	인테리어(마산자산)	2011/08/31	21,000,000	0	0	21,000,000	20,999,000	0	0	20,999,000	1,000
20400	구축물	204-11-019	인테리어(통합사무실)	2011/12/19	26,437,273	0	0	26,437,273	26,436,273	0	0	26,436,273	1,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
20400	구축물	204-11-020	인테리어(통합사무실)	2011/12/27	76,000,000	0	0	76,000,000	75,999,000	0	0	75,999,000	1,000
20400	구축물	204-11-021	인테리어(통합사무실)	2011/12/22	1,000,000	0	0	1,000,000	999,000	0	0	999,000	1,000
20400	구축물	204-11-022	인테리어(통합사무실)	2011/12/27	57,000,000	0	0	57,000,000	56,999,000	0	0	56,999,000	1,000
20400	구축물	204-11-023	인테리어(대구경북)-구미인동	2011/12/07	39,750,000	0	0	39,750,000	39,749,000	0	0	39,749,000	1,000
20400	구축물	204-11-024	인테리어(강남구청)	2011/12/21	4,347,818	0	0	4,347,818	4,346,818	0	0	4,346,818	1,000
20400	구축물	204-11-025	인테리어(강남구청)	2011/12/22	1,865,000	0	0	1,865,000	1,864,000	0	0	1,864,000	1,000
20400	구축물	204-11-026	인테리어(강남구청역)	2011/12/28	56,300,000	0	0	56,300,000	56,299,000	0	0	56,299,000	1,000
20400	구축물	204-12-001	인테리어(이태원책방)	2012/01/10	19,363,636	0	0	19,363,636	19,362,636	0	0	19,362,636	1,000
20400	구축물	204-12-002	인테리어(울산중구-이전)	2012/01/20	39,000,000	0	0	39,000,000	38,999,000	0	0	38,999,000	1,000
20400	구축물	204-12-003	인테리어(서울경인)	2012/02/01	31,000,000	0	0	31,000,000	30,483,333	515,667	0	30,999,000	1,000
20400	구축물	204-12-004	인테리어(여수2호점)	2012/04/20	61,000,000	0	0	61,000,000	57,950,000	3,049,000	0	60,999,000	1,000
20400	구축물	204-12-005	인테리어(경인본부-서울랜드)	2012/04/28	47,100,000	0	0	47,100,000	44,745,000	2,354,000	0	47,099,000	1,000
20400	구축물	204-12-006	메아리체험학습장 인테리어	2012/04/28	31,000,000	0	0	31,000,000	29,450,000	1,549,000	0	30,999,000	1,000
20400	구축물	204-12-007	인테리어(대전지족)	2012/06/15	37,850,000	0	0	37,850,000	34,695,833	3,153,167	0	37,849,000	1,000
20400	구축물	204-12-008	인테리어(의정부부신곡)	2012/06/15	54,850,000	0	0	54,850,000	50,279,166	4,569,834	0	54,849,000	1,000
20400	구축물	204-12-009	인테리어(강서화곡)	2012/06/27	31,650,000	0	0	31,650,000	29,012,500	2,636,500	0	31,649,000	1,000
20400	구축물	204-12-010	인테리어(군산나운)	2012/07/17	41,540,000	0	0	41,540,000	37,386,000	4,153,000	0	41,539,000	1,000
20400	구축물	204-12-011	인테리어(부천중동)	2012/07/13	28,390,000	0	0	28,390,000	25,551,000	2,838,000	0	28,389,000	1,000
20400	구축물	204-12-012	인테리어(부천송내)	2012/08/17	36,000,000	0	0	36,000,000	31,800,000	4,199,000	0	35,999,000	1,000
20400	구축물	204-12-014	인테리어(제천남현)	2012/10/19	54,100,000	0	54,100,000	0	45,985,000	676,174	46,661,174	0	0
20400	구축물	204-12-015	인테리어(영동포점)	2012/10/19	32,300,000	0	0	32,300,000	27,455,000	4,844,000	0	32,299,000	1,000
20400	구축물	204-12-016	인테리어(미아점)	2012/10/27	67,400,000	0	0	67,400,000	57,290,000	10,109,000	0	67,399,000	1,000
20400	구축물	204-12-017	인테리어(미아카페)	2012/10/27	15,400,000	0	0	15,400,000	13,090,000	2,309,000	0	15,399,000	1,000
20400	구축물	204-12-018	인테리어(서귀포점)	2012/11/02	6,454,546	0	0	6,454,546	5,378,787	1,074,759	0	6,453,546	1,000
20400	구축물	204-13-002	인테리어(대전중리점)	2013/02/26	45,800,000	0	0	45,800,000	35,876,666	9,160,000	0	45,036,666	763,334
20400	구축물	204-13-003	인테리어(여수둔덕)	2013/03/25	22,727,272	0	0	22,727,272	17,424,240	4,545,454	0	21,969,694	757,578
20400	구축물	204-13-004	인테리어(포천점)	2013/03/12	39,400,000	0	0	39,400,000	30,206,666	7,880,000	0	38,086,666	1,313,334
20400	구축물	204-13-005	도난방지기(강남구청역점)	2013/03/21	1,100,000	0	0	1,100,000	843,333	220,000	0	1,063,333	36,667
20400	구축물	204-13-006	인테리어(인천논현점)	2013/04/05	46,000,000	0	0	46,000,000	34,500,000	9,200,000	0	43,700,000	2,300,000
20400	구축물	204-13-007	도난방지기(분당이매점)	2013/04/22	1,100,000	0	0	1,100,000	825,000	220,000	0	1,045,000	55,000
20400	구축물	204-13-009	작업공간공사(포천되살림터)	2013/04/29	3,523,000	0	0	3,523,000	2,642,250	704,600	0	3,346,850	176,150
20400	구축물	204-13-010	인테리어(동대문)	2013/05/21	35,000,000	0	0	35,000,000	25,666,666	7,000,000	0	32,666,666	2,333,334
20400	구축물	204-13-011	돌출간판(울산북구점)	2013/05/15	1,080,000	0	0	1,080,000	792,000	216,000	0	1,008,000	72,000
20400	구축물	204-13-012	인테리어(동인천점)	2013/05/27	21,000,000	0	0	21,000,000	15,400,000	4,200,000	0	19,600,000	1,400,000
20400	구축물	204-13-013	인테리어(울산북구점)	2013/05/02	42,000,000	0	0	42,000,000	30,800,000	8,400,000	0	39,200,000	2,800,000
20400	구축물	204-13-014	도난방지기(분당이매점)	2013/06/27	1,100,000	0	0	1,100,000	788,333	220,000	0	1,008,333	91,667
20400	구축물	204-13-018	인테리어공사(신대방점)	2013/07/04	3,079,030	0	0	3,079,030	2,155,321	615,806	0	2,771,127	307,903
20400	구축물	204-13-019	인테리어공사(수원영통점)	2013/07/04	1,538,850	0	0	1,538,850	1,077,195	307,770	0	1,384,965	153,885
20400	구축물	204-13-020	인테리어(순천매곡점)	2013/07/30	20,909,091	0	0	20,909,091	14,636,363	4,181,818	0	18,818,181	2,090,910
20400	구축물	204-13-021	인테리어(장한평점)	2013/08/09	25,000,000	0	0	25,000,000	17,083,333	5,000,000	0	22,083,333	2,916,667
20400	구축물	204-13-022	인테리어(울산신정)	2013/08/09	5,000,000	0	0	5,000,000	3,416,666	1,000,000	0	4,416,666	583,334
20400	구축물	204-13-023	인테리어(순천매곡)	2013/08/20	9,320,000	0	0	9,320,000	6,368,666	1,864,000	0	8,232,666	1,087,334
20400	구축물	204-13-024	인테리어(고양화정점)	2013/09/16	42,350,000	0	0	42,350,000	28,233,333	8,470,000	0	36,703,333	5,646,667
20400	구축물	204-13-025	인테리어(상봉점)	2013/10/11	40,000,000	0	0	40,000,000	26,000,000	8,000,000	0	34,000,000	6,000,000
20400	구축물	204-13-026	인테리어(원주무실)	2013/10/14	60,000,000	0	0	60,000,000	39,000,000	12,000,000	0	51,000,000	9,000,000
20400	구축물	204-13-027	냉난방기 설치(원주일산점)	2013/10/29	9,090,909	0	0	9,090,909	5,909,088	1,818,181	0	7,727,269	1,363,640
20400	구축물	204-13-028	냉난방기 설치(상봉점)	2013/10/29	4,296,818	0	0	4,296,818	2,792,929	859,363	0	3,652,292	644,526
20400	구축물	204-14-001	인테리어비(평택안중점)	2014/01/02	48,000,000	0	0	48,000,000	28,800,000	9,600,000	0	38,400,000	9,600,000
20400	구축물	204-14-002	인테리어(군포점)	2014/01/26	38,800,000	0	0	38,800,000	23,280,000	7,760,000	0	31,040,000	7,760,000
20400	구축물	204-14-003	냉난방기 설치(평택안중점)	2014/01/16	5,296,363	0	0	5,296,363	3,177,816	1,059,272	0	4,237,088	1,059,275
20400	구축물	204-14-004	인테리어(방학점)	2014/02/05	64,660,000	0	0	64,660,000	37,718,333	12,932,000	0	50,650,333	14,009,667
20400	구축물	204-14-005	냉난방기 설치(군포점)	2014/02/21	3,636,363	0	0	3,636,363	2,121,210	727,272	0	2,848,482	787,881
20400	구축물	204-14-006	냉난방기 설치(방학점)	2014/03/03	4,866,363	0	0	4,866,363	2,757,604	973,272	0	3,730,876	1,135,487
20400	구축물	204-14-007	인테리어(광주용봉)	2014/04/18	17,420,000	0	0	17,420,000	9,581,000	3,484,000	0	13,065,000	4,355,000
20400	구축물	204-14-008	이전 인테리어비(안국점)	2014/04/23	81,874,545	0	0	81,874,545	45,030,999	16,374,909	0	61,405,908	20,468,637

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
20400	구축물	204-14-009	의정부도시발전터 사무실조성공사비	2014/04/24	1,467,650	0	0	1,467,650	807,207	293,530	0	1,100,737	366,913
20400	구축물	204-14-010	안국점2층 교육장 신설(교육사업국)	2014/05/08	39,000,000	0	0	39,000,000	20,800,000	7,800,000	0	28,600,000	10,400,000
20400	구축물	204-14-011	인테리어(목포원도심)	2014/05/15	41,000,000	0	0	41,000,000	21,866,666	8,200,000	0	30,066,666	10,933,334
20400	구축물	204-14-012	보수공사 및 잡화작업대제작(안양그물코센터)	2014/06/16	10,700,000	0	0	10,700,000	5,528,333	2,140,000	0	7,668,333	3,031,667
20400	구축물	204-14-013	인테리어(광주운천)	2014/06/16	20,272,728	0	0	20,272,728	10,474,241	4,054,545	0	14,528,786	5,743,942
20400	구축물	204-14-014	인테리어(화성동탄점)	2014/06/23	43,300,000	0	0	43,300,000	22,371,666	8,660,000	0	31,031,666	12,268,334
20400	구축물	204-14-015	인테리어(망우점_상봉점)	2014/08/27	37,000,000	0	0	37,000,000	17,883,333	7,400,000	0	25,283,333	11,716,667
20400	구축물	204-14-016	인테리어(신대방점)	2014/09/18	33,000,000	0	0	33,000,000	15,400,000	6,600,000	0	22,000,000	11,000,000
20400	구축물	204-14-017	인테리어(인천삼산점)	2014/09/29	25,019,000	0	0	25,019,000	11,675,533	5,003,800	0	16,679,333	8,339,667
20400	구축물	204-14-018	인테리어(부산해운대)	2014/10/13	34,000,000	0	0	34,000,000	15,300,000	6,800,000	0	22,100,000	11,900,000
20400	구축물	204-14-019	인테리어(세종로책방점)	2014/10/14	81,900,000	0	0	81,900,000	36,855,000	16,380,000	0	53,235,000	28,665,000
20400	구축물	204-14-020	인테리어(청주신봉)	2014/10/22	57,100,000	0	0	57,100,000	25,695,000	11,420,000	0	37,115,000	19,985,000
20400	구축물	204-14-021	확장이전에 따른 내부공사_칸막이공사(고양도실)	2014/10/29	7,100,000	0	0	7,100,000	3,195,000	1,420,000	0	4,615,000	2,485,000
20400	구축물	204-14-022	인테리어(부산명륜동역)	2014/10/27	3,000,000	0	0	3,000,000	1,350,000	600,000	0	1,950,000	1,050,000
20400	구축물	204-14-023	인테리어(성남중동점)	2014/10/28	4,300,000	0	0	4,300,000	1,835,000	860,000	0	2,695,000	1,605,000
20400	구축물	204-14-024	인테리어(일산마두역)	2014/10/31	30,000,000	0	0	30,000,000	13,500,000	6,000,000	0	19,500,000	10,500,000
20400	구축물	204-14-025	인테리어(신계주점)	2014/11/25	2,727,272	0	0	2,727,272	1,181,817	545,454	0	1,727,271	1,000,001
20400	구축물	204-14-026	인테리어 리뉴얼(목동점)	2014/12/04	12,800,000	0	0	12,800,000	5,333,333	2,560,000	0	7,893,333	4,906,667
20400	구축물	204-14-027	인테리어 리뉴얼(논현점)	2014/12/04	22,900,000	0	0	22,900,000	9,541,666	4,580,000	0	14,121,666	8,778,334
20400	구축물	204-14-028	인테리어(광진자양점)	2014/12/04	44,500,000	0	0	44,500,000	18,319,166	8,900,000	0	27,219,166	17,280,834
20400	구축물	204-14-029	인테리어(창원용호점)	2014/12/15	45,630,000	0	0	45,630,000	19,012,500	9,126,000	0	28,138,500	17,491,500
20400	구축물	204-14-030	인테리어(수원영통점)	2014/11/29	7,430,000	0	0	7,430,000	3,005,333	1,486,000	0	4,491,333	2,938,667
20400	구축물	204-15-001	인테리어(순천연향점)	2015/01/06	60,500,000	0	0	60,500,000	24,200,000	12,100,000	0	36,300,000	24,200,000
20400	구축물	204-15-002	인테리어(수원행궁점)	2015/01/12	60,000,000	0	0	60,000,000	24,000,000	12,000,000	0	36,000,000	24,000,000
20400	구축물	204-15-003	내부공사(광주도실림)	2015/01/05	3,067,273	0	0	3,067,273	1,226,908	613,454	0	1,840,362	1,226,911
20400	구축물	204-15-004	인테리어(숙대입구역점)	2015/02/23	56,950,000	0	0	56,950,000	21,830,833	11,390,000	0	33,220,833	23,729,167
20400	구축물	204-15-005	인테리어(천안성정점)	2015/02/23	56,000,000	0	0	56,000,000	21,466,666	11,200,000	0	32,666,666	23,333,334
20400	구축물	204-15-006	이전에 따른 바닥공사(울산본부)	2015/02/27	1,300,000	0	0	1,300,000	498,333	260,000	0	758,333	541,667
20400	구축물	204-15-007	군포센터 인/화물용 엘리베이터 설치	2015/01/22	94,280,000	0	0	94,280,000	37,712,000	18,856,000	0	56,568,000	37,712,000
20400	구축물	204-15-008	전기공사 및 천막공사(용답도실림)	2015/06/01	13,960,000	0	0	13,960,000	4,420,666	2,792,000	0	7,212,666	6,747,334
20400	구축물	204-15-009	경사형 휠체어 리프트설치(부평산곡)	2015/06/18	22,000,000	0	0	22,000,000	6,966,666	4,400,000	0	11,366,666	10,633,334
20400	구축물	204-15-010	보수공사(압구정점)	2015/06/22	7,054,545	0	0	7,054,545	2,233,939	1,410,909	0	3,644,848	3,409,697
20400	구축물	204-15-011	전기보안공사(양재점)	2015/06/23	2,600,000	0	0	2,600,000	823,333	520,000	0	1,343,333	1,256,667
20400	구축물	204-15-012	간판 및 사인물공사(목동점)	2015/06/25	3,700,000	0	0	3,700,000	1,171,666	740,000	0	1,911,666	1,788,334
20400	구축물	204-15-013	교육실공사(대전충청본부)	2015/06/25	7,590,910	0	0	7,590,910	2,403,788	1,518,182	0	3,921,970	3,668,940
20400	구축물	204-15-014	인테리어공사(안양점)	2015/07/14	101,300,000	0	0	101,300,000	30,390,000	20,260,000	0	50,650,000	50,650,000
20400	구축물	204-15-015	인테리어공사(남양주점)	2015/08/07	33,800,000	0	0	33,800,000	9,576,666	6,760,000	0	16,336,666	17,463,334
20400	구축물	204-15-016	인테리어 리모델링(삼선교)	2015/08/17	43,400,000	0	0	43,400,000	12,296,666	8,680,000	0	20,976,666	22,423,334
20400	구축물	204-15-017	인테리어 공사(원주무실)	2015/08/18	54,000,000	0	0	54,000,000	15,300,000	10,800,000	0	26,100,000	27,900,000
20400	구축물	204-15-018	인테리어공사(광주첨단)	2015/08/21	38,172,728	0	0	38,172,728	10,815,605	7,634,545	0	18,450,150	19,722,578
20400	구축물	204-15-019	인테리어공사(서대문가재울)	2015/08/28	58,000,000	0	0	58,000,000	16,433,333	11,600,000	0	28,033,333	29,966,667
20400	구축물	204-15-020	인테리어공사(역삼점)	2015/12/01	33,600,000	0	0	33,600,000	7,280,000	6,720,000	0	14,000,000	19,600,000
20400	구축물	204-16-001	인테리어 리뉴얼(연신내점)	2016/02/22	31,000,000	0	0	31,000,000	5,683,333	6,200,000	0	11,883,333	19,116,667
20400	구축물	204-16-002	지붕보수공사(안국점)	2016/04/25	4,000,000	0	0	4,000,000	600,000	800,000	0	1,400,000	2,600,000
20400	구축물	204-16-003	군포물류센터 리뉴얼공사(경기도실림팀)	2016/04/25	6,500,000	0	0	6,500,000	975,000	1,300,000	0	2,275,000	4,225,000
20400	구축물	204-16-004	인테리어(매장보수공사)(여수둔덕)	2016/06/03	9,000,000	0	0	9,000,000	1,050,000	1,800,000	0	2,850,000	6,150,000
20400	구축물	204-16-005	인테리어 공사(대전지축점)	2016/07/09	41,600,000	0	0	41,600,000	4,160,000	8,320,000	0	12,480,000	29,120,000
20400	구축물	204-16-006	조명공사 외(부산부전점)	2016/08/31	1,320,000	0	0	1,320,000	110,000	264,000	0	374,000	946,000
20400	구축물	204-16-007	인테리어전기공사(순천중앙)	2016/09/09	59,000,000	0	0	59,000,000	3,933,333	11,800,000	0	15,733,333	43,266,667
20400	구축물	204-16-008	인테리어 공사(동대문점)	2016/11/03	37,500,000	0	0	37,500,000	1,250,000	7,500,000	0	8,750,000	28,750,000
20400	구축물	204-16-009	전등교체 및 전기배선공사(송파점)	2016/11/09	2,900,000	0	0	2,900,000	96,666	580,000	0	676,666	2,223,334
20400	구축물	204-16-010	인테리어공사(울산동구)	2016/12/02	43,120,000	18,480,000	0	61,600,000	718,666	12,320,000	0	13,038,666	48,561,334
20400	구축물	204-16-011	인테리어공사(인천삼산)	2016/12/08	9,750,000	9,750,000	0	19,500,000	162,500	3,900,000	0	4,062,500	15,437,500
20400	구축물	204-16-012	인테리어공사(전라기획팀 재유통사업창고)	2016/12/23	1,480,000	0	0	1,480,000	24,666	296,000	0	320,666	1,159,334
20400	구축물	204-17-001	인테리어공사(남성역점)	2017/01/20	0	82,200,000	0	82,200,000	0	16,440,000	0	16,440,000	65,760,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
20400	구축물	204-17-002	인테리어공사(부산사상점)	2017/02/12	0	51,000,000	0	51,000,000	0	9,350,000	0	9,350,000	41,650,000
20400	구축물	204-17-003	인테리어공사(제주도살림)	2017/03/07	0	11,000,000	0	11,000,000	0	1,833,333	0	1,833,333	9,166,667
20400	구축물	204-17-004	인테리어공사(제주동문점)	2017/03/16	0	78,000,000	0	78,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	65,000,000
20400	구축물	204-17-005	인테리어공사(안산고잔점)	2017/04/11	0	29,000,000	0	29,000,000	0	4,350,000	0	4,350,000	24,650,000
20400	구축물	204-17-006	인테리어공사(동인천점)	2017/04/20	0	60,000,000	0	60,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	51,000,000
20400	구축물	204-17-007	인테리어공사(청주용암점)	2017/04/27	0	54,000,000	0	54,000,000	0	8,100,000	0	8,100,000	45,900,000
20400	구축물	204-17-008	인테리어공사(부천중동점)	2017/05/17	0	48,000,000	0	48,000,000	0	6,400,000	0	6,400,000	41,600,000
20400	구축물	204-17-009	인테리어공사(망원역점)	2017/06/01	0	48,000,000	0	48,000,000	0	5,600,000	0	5,600,000	42,400,000
20400	구축물	204-17-010	인테리어공사(여수여서점)	2017/06/23	0	82,300,000	0	82,300,000	0	9,601,666	0	9,601,666	72,698,334
20400	구축물	204-17-011	드라이브인랙 설치(서울도살림점)	2017/07/05	0	11,930,000	0	11,930,000	0	1,193,000	0	1,193,000	10,737,000
20400	구축물	204-17-012	수평벨트컨베이어(서울도살림점)	2017/07/05	0	14,300,000	0	14,300,000	0	1,430,000	0	1,430,000	12,870,000
20400	구축물	204-17-013	인테리어공사(서울도살림점-서울새활용플라자)	2017/07/23	0	42,500,000	0	42,500,000	0	4,250,000	0	4,250,000	38,250,000
20400	구축물	204-17-014	인테리어공사(업사이클링사업점-서울새활용플라자)	2017/08/30	0	32,600,000	0	32,600,000	0	2,716,666	0	2,716,666	29,883,334
20400	구축물	204-17-015	인테리어보수공사(관악자명점)	2017/08/31	0	5,100,000	0	5,100,000	0	425,000	0	425,000	4,675,000
20400	구축물	204-17-016	인테리어보수공사(전주서서점)	2017/04/24	0	4,500,000	0	4,500,000	0	675,000	0	675,000	3,825,000
20400	구축물	204-17-017	인테리어공사(전주모래내점)	2017/04/24	0	11,000,000	0	11,000,000	0	1,650,000	0	1,650,000	9,350,000
20400	구축물	204-17-018	인테리어공사(창원사파점)	2017/11/19	0	67,000,000	0	67,000,000	0	2,233,333	0	2,233,333	64,766,667
[구축물 소계]					4,843,037,124	760,660,000	54,100,000	5,549,597,124	3,485,470,523	621,436,235	46,661,174	4,060,245,584	1,489,351,540
20600	기계장치	206-13-002	एको디자인팀 유압재단기(가죽재단용)M	2013/02/26	3,000,000	0	0	3,000,000	2,350,000	600,000	0	2,950,000	50,000
20600	기계장치	206-13-003	가격택구명축소장치 금형제작(순환사업국)	2013/02/12	3,000,000	0	0	3,000,000	2,350,000	600,000	0	2,950,000	50,000
20600	기계장치	206-15-004	열프레스1대/폼프레스1대(एको디자인)	2015/04/20	3,750,000	0	0	3,750,000	1,312,500	750,000	0	2,062,500	1,687,500
20600	기계장치	206-17-001	에어발란스기계구입(경기도살림)	2017/08/08	0	16,800,000	0	16,800,000	0	1,400,000	0	1,400,000	15,400,000
[기계장치 소계]					9,750,000	16,800,000	0	26,550,000	6,012,500	3,350,000	0	9,362,500	17,187,500
20800	차량운반구	208-03-002	차량_80조7114(부산울산)	2008/07/01	626,644	0	0	626,644	625,644	0	0	625,644	1,000
20800	차량운반구	208-04-027	현대5톤-81고1043(순환지원)	2008/07/01	18,909,092	0	18,909,092	0	18,908,092	0	18,908,092	0	0
20800	차량운반구	208-04-047	봉고3번-80조2733(순환지원)	2008/07/01	3,439,313	0	0	3,439,313	3,438,313	0	0	3,438,313	1,000
20800	차량운반구	208-04-051	봉고3번-80가1823(마산자산)	2008/07/01	10,755,519	0	0	10,755,519	10,754,519	0	0	10,754,519	1,000
20800	차량운반구	208-04-056	마이트2.5톤-80고4299(울가)	2008/07/01	10,000,000	0	0	10,000,000	9,999,000	0	0	9,999,000	1,000
20800	차량운반구	208-04-058	포터2-80가2025(목포하당)	2008/07/01	3,321,692	0	0	3,321,692	3,320,692	0	0	3,320,692	1,000
20800	차량운반구	208-05-065	봉고3-80조3283(김포점)	2008/07/01	4,123,000	0	4,123,000	0	4,122,000	0	4,122,000	0	0
20800	차량운반구	208-05-082	차량_87더1737(광양중마)	2008/07/01	374,000	0	374,000	0	373,000	0	373,000	0	0
20800	차량운반구	208-05-096	포터1.4-80조4872(여수둔덕)	2008/07/01	6,467,000	0	0	6,467,000	6,466,000	0	0	6,466,000	1,000
20800	차량운반구	208-05-101	봉고3-80조4901(순천매곡)	2008/07/01	6,003,878	0	0	6,003,878	6,002,878	0	0	6,002,878	1,000
20800	차량운반구	208-05-106	봉고3-80구9065(익산부송)	2008/07/01	5,600,601	0	0	5,600,601	5,599,601	0	0	5,599,601	1,000
20800	차량운반구	208-06-123	포터2-80조5209(진주평안)	2008/07/01	5,838,802	0	0	5,838,802	5,837,802	0	0	5,837,802	1,000
20800	차량운반구	208-06-134	마이트2.5톤-서울82고4324(울가)	2008/07/01	11,394,998	0	0	11,394,998	11,393,998	0	0	11,393,998	1,000
20800	차량운반구	208-06-135	포터2-90수2226(논산점)	2008/07/01	5,666,663	0	0	5,666,663	5,665,663	0	0	5,665,663	1,000
20800	차량운반구	208-06-138	봉고3-80조5540(청주용암)	2008/07/01	7,314,635	0	7,314,635	0	7,313,635	0	7,313,635	0	0
20800	차량운반구	208-06-141	봉고3-80조5663(군산명산)	2008/07/01	7,529,771	0	0	7,529,771	7,528,771	0	0	7,528,771	1,000
20800	차량운반구	208-07-147	포터II-80라7200(부산울산)	2008/07/01	9,953,049	0	0	9,953,049	9,952,049	0	0	9,952,049	1,000
20800	차량운반구	208-07-148	마이트2.5톤-80조7646(순환지원)	2008/07/01	21,458,395	0	21,458,395	0	21,457,395	0	21,457,395	0	0
20800	차량운반구	208-07-151	포터II-88여5416(울산신정)	2008/07/01	13,125,083	0	0	13,125,083	13,124,083	0	0	13,124,083	1,000
20800	차량운반구	208-07-153	스타렉트6번-84너6153(부산울산)	2008/07/01	4,584,996	0	0	4,584,996	4,583,996	0	0	4,583,996	1,000
20800	차량운반구	208-07-154	포터II-80버8289(포천점)	2008/07/01	12,169,623	0	0	12,169,623	12,168,623	0	0	12,168,623	1,000
20800	차량운반구	208-07-155	포터II-80조8410(창원용호)	2008/07/01	16,446,540	0	0	16,446,540	16,445,540	0	0	16,445,540	1,000
20800	차량운반구	208-08-102	차량_97루4395 (신제주)	2008/07/04	7,219,660	0	7,219,660	0	7,218,660	0	7,218,660	0	0
20800	차량운반구	208-08-103	차량_88버8959 (울산동구)	2008/09/11	7,500,000	0	7,500,000	0	7,499,000	0	7,499,000	0	0
20800	차량운반구	208-08-156	포터II-80수8836 (마산자산)	2008/07/01	17,852,415	0	0	17,852,415	17,851,415	0	0	17,851,415	1,000
20800	차량운반구	208-08-157	봉고3-80수8933(원주일산)	2008/07/01	19,093,600	0	0	19,093,600	19,092,600	0	0	19,092,600	1,000
20800	차량운반구	208-08-159	봉고3-80수9270(안양도살림)	2008/07/01	17,712,070	0	0	17,712,070	17,711,070	0	0	17,711,070	1,000
20800	차량운반구	208-09-165	포터2-82가8307(남양주)	2009/07/27	17,199,127	0	0	17,199,127	17,198,127	0	0	17,198,127	1,000
20800	차량운반구	208-10-001	스타렉스3번-89라1622(사천점)	2010/06/18	8,941,108	0	8,941,108	0	8,940,108	0	8,940,108	0	0
20800	차량운반구	208-10-002	포터2-90도8959(순환지원)	2010/07/20	16,843,998	0	0	16,843,998	16,842,998	0	0	16,842,998	1,000
20800	차량운반구	208-10-003	모닝-18로7136(그물고사업체)	2010/08/23	8,798,963	0	0	8,798,963	8,797,963	0	0	8,797,963	1,000
20800	차량운반구	208-10-004	포터2-84고4285(순환지원)	2010/11/12	17,388,386	0	0	17,388,386	17,387,386	0	0	17,387,386	1,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
20800	차량운반구	208-10-005	포터2-84고4378(순환지원)	2010/12/09	16,938,767	0	0	16,938,767	16,937,767	0	0	16,937,767	1,000
20800	차량운반구	208-11-001	포터2-84누1886(천안쌍용)	2011/01/26	20,643,092	0	0	20,643,092	20,642,092	0	0	20,642,092	1,000
20800	차량운반구	208-11-002	포터2-90부8608(순환지원)	2011/02/28	19,284,643	0	0	19,284,643	19,283,643	0	0	19,283,643	1,000
20800	차량운반구	208-11-003	포터2-90두9010(정읍수성)	2011/05/18	20,268,762	0	0	20,268,762	20,267,762	0	0	20,267,762	1,000
20800	차량운반구	208-11-004	포터2-90두9162(부산울산)	2011/06/22	15,934,709	0	0	15,934,709	15,933,709	0	0	15,933,709	1,000
20800	차량운반구	208-11-005	포터2-89루5096(통영중앙)	2011/06/22	19,700,695	0	0	19,700,695	19,699,695	0	0	19,699,695	1,000
20800	차량운반구	208-11-006	포터2-90두9248(경인되살림팀)	2011/07/04	16,747,128	0	0	16,747,128	16,746,128	0	0	16,746,128	1,000
20800	차량운반구	208-11-007	포터2-90두9223(순환지원)	2011/07/04	16,747,128	0	0	16,747,128	16,746,128	0	0	16,746,128	1,000
20800	차량운반구	208-11-008	모닝-19조9194(공익상품팀)	2011/09/27	9,246,363	0	0	9,246,363	9,245,363	0	0	9,245,363	1,000
20800	차량운반구	208-11-009	UPS포터2-90두9622(순환지원)	2011/09/30	14,610,197	0	0	14,610,197	14,609,197	0	0	14,609,197	1,000
20800	차량운반구	208-12-001	포터2_90두4624(경인본부)	2012/01/09	16,467,035	0	0	16,467,035	16,466,035	0	0	16,466,035	1,000
20800	차량운반구	208-12-002	포터2_90두4816(김해서상)	2012/01/30	18,020,497	0	0	18,020,497	18,019,497	0	0	18,019,497	1,000
20800	차량운반구	208-12-003	포터2_82라6650(구미인동)	2012/03/05	15,347,672	0	0	15,347,672	14,836,081	510,591	0	15,346,672	1,000
20800	차량운반구	208-12-004	나찌유전동지게차1.5톤(용답되살림)	2012/03/13	17,850,000	0	0	17,850,000	15,476,666	2,372,334	0	17,849,000	1,000
20800	차량운반구	208-12-005	차량_서울04라4573(용답되살림)	2012/03/13	14,488,198	0	0	14,488,198	14,005,255	481,943	0	14,487,198	1,000
20800	차량운반구	208-12-006	핸드파렛트럭(용답되살림)	2012/03/13	4,300,000	0	0	4,300,000	4,156,666	142,334	0	4,299,000	1,000
20800	차량운반구	208-12-007	포터2_83고7277(안양되살림)	2012/05/09	17,936,464	0	0	17,936,464	16,740,696	1,194,768	0	17,935,464	1,000
20800	차량운반구	208-12-008	봉고1.4톤_94주6670(광주전남)	2012/10/17	8,454,545	0	8,454,545	0	7,186,363	211,202	7,397,565	0	0
20800	차량운반구	208-13-001	포터2_89두7267(대구경북)	2013/03/11	18,208,128	0	0	18,208,128	13,959,563	3,641,625	0	17,601,188	606,940
20800	차량운반구	208-13-002	포터2-89두7348(안양되살림)	2013/03/22	17,802,955	0	0	17,802,955	13,648,932	3,560,591	0	17,209,523	593,432
20800	차량운반구	208-13-003	포터2_81나8170(제주되살림)	2013/06/14	15,040,540	0	0	15,040,540	10,779,053	3,008,108	0	13,787,161	1,253,379
20800	차량운반구	208-13-004	봉고1톤_94부6732(순환지원)	2013/08/16	18,416,749	0	0	18,416,749	12,584,776	3,683,349	0	16,268,125	2,148,624
20800	차량운반구	208-13-005	봉고1톤_94부6739(순환지원)	2013/08/19	18,341,341	0	0	18,341,341	12,533,249	3,668,268	0	16,201,517	2,139,824
20800	차량운반구	208-13-006	포터2_88거6846(청주되살림)	2013/08/25	25,835,111	0	0	25,835,111	17,653,991	5,167,022	0	22,821,013	3,014,098
20800	차량운반구	208-13-007	포터2_94나8356(평택안중)	2013/12/13	22,479,349	0	0	22,479,349	13,862,262	4,495,869	0	18,358,131	4,121,218
20800	차량운반구	208-13-008	포터2_93나6849(서귀포)	2013/10/26	6,231,984	0	0	6,231,984	4,050,787	1,246,396	0	5,297,183	934,801
20800	차량운반구	208-14-001	봉고1톤_96다8475(안양되살림)	2014/02/04	18,181,117	0	0	18,181,117	10,605,650	3,636,223	0	14,241,873	3,939,244
20800	차량운반구	208-14-002	포터2_86되5308(안양되살림)	2014/06/20	17,859,136	0	0	17,859,136	9,227,219	3,571,827	0	12,799,046	5,060,090
20800	차량운반구	208-14-003	스태크스_73어5544(충무팀)	2014/06/26	23,318,089	0	0	23,318,089	12,047,677	4,663,617	0	16,711,294	6,606,795
20800	차량운반구	208-14-004	포터2_84조9661(순환지원)	2014/10/31	19,209,478	0	0	19,209,478	8,644,263	3,841,895	0	12,486,158	6,723,320
20800	차량운반구	208-14-005	포터2_84조9759(안양되살림)	2014/11/17	19,868,916	0	0	19,868,916	8,609,863	3,973,783	0	12,583,646	7,285,270
20800	차량운반구	208-15-001	포터2_91소3972(울산본부)	2015/04/09	23,400,465	0	0	23,400,465	8,190,162	4,680,093	0	12,870,255	10,530,210
20800	차량운반구	208-15-002	포터2_95도2538 (순환지원팀)	2015/04/28	20,051,291	0	0	20,051,291	7,017,951	4,010,258	0	11,028,209	9,023,082
20800	차량운반구	208-15-003	포터2_ (대전충청)	2015/06/22	22,148,182	0	0	22,148,182	7,013,590	4,429,636	0	11,443,226	10,704,956
20800	차량운반구	208-15-004	봉고3_ (광주전남)	2015/07/13	19,474,332	0	0	19,474,332	5,842,299	3,894,866	0	9,737,165	9,737,167
20800	차량운반구	208-15-005	포터2_93누9723(순환지원팀)	2015/09/10	20,270,624	0	0	20,270,624	5,405,498	4,054,124	0	9,459,622	10,811,002
20800	차량운반구	208-16-001	포터2_84조9126(의정부권역)	2016/01/29	23,650,479	0	0	23,650,479	4,730,095	4,730,095	0	9,460,190	14,190,289
20800	차량운반구	208-16-002	포터2_84조9183(순환지원팀)	2016/02/11	20,200,947	0	0	20,200,947	3,703,506	4,040,189	0	7,743,695	12,457,252
20800	차량운반구	208-16-003	포터2_84조9184(순환지원팀)	2016/02/11	20,200,947	0	0	20,200,947	3,703,506	4,040,189	0	7,743,695	12,457,252
20800	차량운반구	208-16-004	포터2_90너8956(순환지원팀)	2016/03/28	20,431,648	0	0	20,431,648	3,405,274	4,086,329	0	7,491,603	12,940,045
20800	차량운반구	208-16-005	포터2_97구8167(경기인천팀)	2016/06/09	20,762,554	0	0	20,762,554	2,422,297	4,152,510	0	6,574,807	14,187,747
20800	차량운반구	208-16-006	마이트2.5톤_83어7520(전략기획팀)	2016/11/04	51,056,002	0	0	51,056,002	1,701,866	10,211,200	0	11,913,066	39,142,936
20800	차량운반구	208-16-007	포터2_76머7305(청주신봉점)	2016/11/30	24,443,987	0	0	24,443,987	814,799	4,888,797	0	5,703,596	18,740,391
20800	차량운반구	208-16-008	포터2-84주0160(순환지원팀)	2016/12/28	19,579,091	1,932,201	0	21,511,292	326,318	4,302,258	0	4,628,576	16,882,716
20800	차량운반구	208-17-001	마이트_84주0154(순환지원팀)	2017/01/11	0	60,134,506	0	60,134,506	0	12,026,901	0	12,026,901	48,107,605
20800	차량운반구	208-17-002	포터2_80노0960(광주전남본부)	2017/02/10	0	21,350,960	0	21,350,960	0	3,914,342	0	3,914,342	17,436,618
20800	차량운반구	208-17-003	메가트럭_88로9743(순환지원팀)	2017/02/10	0	96,324,022	0	96,324,022	0	17,659,404	0	17,659,404	78,664,618
20800	차량운반구	208-17-004	포터2_97주0768(경기인천사업국)	2017/02/22	0	24,196,433	0	24,196,433	0	4,436,012	0	4,436,012	19,760,421
20800	차량운반구	208-17-005	포터2_86너2645(울산본부)	2017/03/08	0	24,348,156	0	24,348,156	0	4,058,026	0	4,058,026	20,290,130
20800	차량운반구	208-17-006	포터2_86너2602(대구경북본부)	2017/03/08	0	24,308,156	0	24,308,156	0	4,051,359	0	4,051,359	20,256,797
20800	차량운반구	208-17-007	포터2_82모6615(부산본부)	2017/03/27	0	24,453,448	0	24,453,448	0	4,075,574	0	4,075,574	20,377,874
20800	차량운반구	208-17-008	전동임식지게차 FBR15	2017/07/05	0	9,500,000	0	9,500,000	0	950,000	0	950,000	8,550,000
20800	차량운반구	208-17-009	전동파렛트트럭 TWP2000	2017/07/05	0	7,000,000	0	7,000,000	0	700,000	0	700,000	6,300,000
20800	차량운반구	208-17-010	전동스태커 TPS230	2017/07/05	0	3,300,000	0	3,300,000	0	330,000	0	330,000	2,970,000
[차량운반구 소개]					1,153,101,958	296,847,882	84,294,435	1,365,655,405	803,103,810	166,793,907	83,229,455	886,668,262	478,987,143

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
21200	비품	212-03-040	빔프로젝트(그림담)	2008/07/01	133,828	0	0	133,828	132,828	0	0	132,828	1,000
21200	비품	212-03-041	디지털캠코더(그림담)	2008/07/01	44,248	0	0	44,248	43,248	0	0	43,248	1,000
21200	비품	212-04-067	전동공구세트(그물코)	2008/07/01	122,880	0	0	122,880	121,880	0	0	121,880	1,000
21200	비품	212-04-068	프린터외(그물코)	2008/07/01	182,129	0	0	182,129	181,129	0	0	181,129	1,000
21200	비품	212-04-070	복사기(그물코)	2008/07/01	552,000	0	0	552,000	551,000	0	0	551,000	1,000
21200	비품	212-04-071	커피공사(그물코)	2008/07/01	400,000	0	0	400,000	399,000	0	0	399,000	1,000
21200	비품	212-04-072	빔프로젝트(그물코)	2008/07/01	480,000	0	0	480,000	479,000	0	0	479,000	1,000
21200	비품	212-04-073	조명(그물코)	2008/07/01	24,665	0	0	24,665	23,665	0	0	23,665	1,000
21200	비품	212-04-074	전화기(그물코)	2008/07/01	25,329	0	0	25,329	24,329	0	0	24,329	1,000
21200	비품	212-04-075	카트(그물코)	2008/07/01	31,329	0	0	31,329	30,329	0	0	30,329	1,000
21200	비품	212-04-076	밴딩기(그물코)	2008/07/01	93,329	0	0	93,329	92,329	0	0	92,329	1,000
21200	비품	212-04-077	리프트(그물코)	2008/07/01	533,329	0	0	533,329	532,329	0	0	532,329	1,000
21200	비품	212-04-078	주방기구(그물코)	2008/07/01	133,329	0	0	133,329	132,329	0	0	132,329	1,000
21200	비품	212-04-079	디지털카메라(그물코)	2008/07/01	42,676	0	0	42,676	41,676	0	0	41,676	1,000
21200	비품	212-04-080	촬영장비(그림담)	2008/07/01	48,482	0	0	48,482	47,482	0	0	47,482	1,000
21200	비품	212-04-081	판매대이블(움가1호)	2008/07/01	55,920	0	0	55,920	54,920	0	0	54,920	1,000
21200	비품	212-04-082	프린터(양재)	2008/07/01	45,329	0	0	45,329	44,329	0	0	44,329	1,000
21200	비품	212-04-084	음향장비(움가3호)	2008/07/01	169,698	0	0	169,698	168,698	0	0	168,698	1,000
21200	비품	212-04-085	디지털카메라(광주)	2008/07/01	65,250	0	0	65,250	64,250	0	0	64,250	1,000
21200	비품	212-04-086	테이블(움가3호)	2008/07/01	62,910	0	0	62,910	61,910	0	0	61,910	1,000
21200	비품	212-04-094	달리카트(용담)	2008/07/01	495,000	0	0	495,000	494,000	0	0	494,000	1,000
21200	비품	212-04-095	달리카트(용담)	2008/07/01	476,100	0	0	476,100	475,100	0	0	475,100	1,000
21200	비품	212-04-100	디지털카메라(첨단)	2008/07/01	72,500	0	0	72,500	71,500	0	0	71,500	1,000
21200	비품	212-04-101	음향기기(움가4호)	2008/07/01	531,663	0	0	531,663	530,663	0	0	530,663	1,000
21200	비품	212-04-102	나눔장터바키케이트(벼룩)	2008/07/01	1,650,000	0	0	1,650,000	1,649,000	0	0	1,649,000	1,000
21200	비품	212-04-103	차단봉(벼룩)	2008/07/01	481,663	0	0	481,663	480,663	0	0	480,663	1,000
21200	비품	212-04-104	컴퓨터(벼룩)	2008/07/01	169,663	0	0	169,663	168,663	0	0	168,663	1,000
21200	비품	212-04-105	달리카트(벼룩)	2008/07/01	177,500	0	0	177,500	176,500	0	0	176,500	1,000
21200	비품	212-04-106	달리카트(수성)	2008/07/01	1,040,000	0	0	1,040,000	1,039,000	0	0	1,039,000	1,000
21200	비품	212-04-107	PP박스(부전)	2008/07/01	125,000	0	0	125,000	124,000	0	0	124,000	1,000
21200	비품	212-04-108	행거(용담)	2008/07/01	333,331	0	0	333,331	332,331	0	0	332,331	1,000
21200	비품	212-04-109	작업용L형대차(용담)	2008/07/01	43,331	0	0	43,331	42,331	0	0	42,331	1,000
21200	비품	212-04-110	빔프로젝트(움가4호)	2008/07/01	446,965	0	0	446,965	445,965	0	0	445,965	1,000
21200	비품	212-04-112	접철식박스(용담)	2008/07/01	933,332	0	0	933,332	932,332	0	0	932,332	1,000
21200	비품	212-04-113	프린터(미아)	2008/07/01	24,950	0	0	24,950	23,950	0	0	23,950	1,000
21200	비품	212-04-114	나눔장터노트북(벼룩)	2008/07/01	181,315	0	0	181,315	180,315	0	0	180,315	1,000
21200	비품	212-04-115	모금함(벼룩)	2008/07/01	18,329	0	0	18,329	17,413	0	0	17,413	916
21200	비품	212-04-118	접철식박스(대우건설기증)	2008/07/01	833,000	0	0	833,000	832,000	0	0	832,000	1,000
21200	비품	212-04-123	다목적탁자(움가)	2008/07/01	110,039	0	0	110,039	109,039	0	0	109,039	1,000
21200	비품	212-04-124	파라솔(움가4호)	2008/07/01	15,998	0	0	15,998	15,199	0	0	15,199	799
21200	비품	212-04-126	프린터기(부산)	2008/07/01	23,634	0	0	23,634	22,634	0	0	22,634	1,000
21200	비품	212-04-127	청소기(안국)	2008/07/01	35,454	0	0	35,454	34,454	0	0	34,454	1,000
21200	비품	212-04-128	에어컨(미아점)	2008/07/01	374,238	0	0	374,238	373,238	0	0	373,238	1,000
21200	비품	212-04-129	접철식박스(용담되살림터)	2008/07/01	1,187,877	0	0	1,187,877	1,186,877	0	0	1,186,877	1,000
21200	비품	212-04-130	프린터기(대구수성)	2008/07/01	15,629	0	0	15,629	14,848	0	0	14,848	781
21200	비품	212-04-131	컴퓨터(대구수성)	2008/07/01	203,229	0	0	203,229	202,229	0	0	202,229	1,000
21200	비품	212-04-134	기증함(대우건설지원)	2008/07/01	1,249,998	0	0	1,249,998	1,248,998	0	0	1,248,998	1,000
21200	비품	212-04-135	기증함(대우건설지원)	2008/07/01	499,998	0	0	499,998	498,998	0	0	498,998	1,000
21200	비품	212-04-136	프린터복합기(동인천)	2008/07/01	59,748	0	0	59,748	58,748	0	0	58,748	1,000
21200	비품	212-04-138	책방가구및벤치(보물섬)	2008/07/01	4,848,483	0	0	4,848,483	4,847,483	0	0	4,847,483	1,000
21200	비품	212-04-139	책방컴퓨터(보물섬)	2008/07/01	283,635	0	0	283,635	282,635	0	0	282,635	1,000
21200	비품	212-04-140	테이블(움가5호)	2008/07/01	210,632	0	0	210,632	209,632	0	0	209,632	1,000
21200	비품	212-04-141	복사기(수거배송팀)	2008/07/01	80,000	0	0	80,000	79,000	0	0	79,000	1,000
21200	비품	212-04-143	안국본부지하칸막이(기증사업팀)	2008/07/01	120,000	0	0	120,000	119,000	0	0	119,000	1,000
21200	비품	212-04-144	임원용책상(지원)	2008/07/01	50,663	0	0	50,663	49,663	0	0	49,663	1,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
21200	비품	212-04-145	명함리더기(지원)	2008/07/01	37,331	0	0	37,331	36,331	0	0	36,331	1,000
21200	비품	212-04-146	임원용컴퓨터(지원)	2008/07/01	120,027	0	0	120,027	119,027	0	0	119,027	1,000
21200	비품	212-04-147	컴퓨터(온라인)	2008/07/01	300,359	0	0	300,359	299,359	0	0	299,359	1,000
21200	비품	212-04-148	컴퓨터(온라인)	2008/07/01	305,768	0	0	305,768	304,768	0	0	304,768	1,000
21200	비품	212-04-153	행거(인턴터미널)	2008/07/01	59,998	0	0	59,998	58,998	0	0	58,998	1,000
21200	비품	212-04-154	행거(부평산곡)-기부금	2008/07/01	59,998	0	0	59,998	58,998	0	0	58,998	1,000
21200	비품	212-04-157	대자(부평산곡)-기부금	2008/07/01	1,060,200	0	0	1,060,200	1,059,200	0	0	1,059,200	1,000
21200	비품	212-04-158	난로(취경점)	2008/07/01	36,000	0	0	36,000	35,000	0	0	35,000	1,000
21200	비품	212-04-159	카메라구입(그물코)	2008/07/01	133,329	0	0	133,329	132,329	0	0	132,329	1,000
21200	비품	212-04-160	주방기기(그물코)	2008/07/01	648,748	0	0	648,748	647,748	0	0	647,748	1,000
21200	비품	212-04-161	조명기구(그물코)	2008/07/01	599,996	0	0	599,996	598,996	0	0	598,996	1,000
21200	비품	212-05-162	안국본부부우선랜	2008/07/01	429,271	0	0	429,271	428,271	0	0	428,271	1,000
21200	비품	212-05-163	안국본부 프린터서버(지원팀)	2008/07/01	64,089	0	0	64,089	63,089	0	0	63,089	1,000
21200	비품	212-05-164	안국본부파티션(지원팀)	2008/07/01	509,998	0	0	509,998	508,998	0	0	508,998	1,000
21200	비품	212-05-165	안국본부 전화키펜카드(지원)	2008/07/01	360,000	0	0	360,000	359,000	0	0	359,000	1,000
21200	비품	212-05-166	안국본부 진공청소기(지원)	2008/07/01	981,817	0	0	981,817	980,817	0	0	980,817	1,000
21200	비품	212-05-167	안국본부 웹하드서버(지원)	2008/07/01	177,271	0	0	177,271	176,271	0	0	176,271	1,000
21200	비품	212-05-168	인테리어작업용공구	2008/07/01	145,498	0	0	145,498	144,498	0	0	144,498	1,000
21200	비품	212-05-169	컴퓨터(답십리)	2008/07/01	206,306	0	0	206,306	205,306	0	0	205,306	1,000
21200	비품	212-05-170	원탁(기증사업팀)	2008/07/01	15,831	0	0	15,831	15,040	0	0	15,040	791
21200	비품	212-05-171	칸막이책상(참여만족센터)	2008/07/01	149,150	0	0	149,150	148,150	0	0	148,150	1,000
21200	비품	212-05-172	컴퓨터(답십리)	2008/07/01	183,663	0	0	183,663	182,663	0	0	182,663	1,000
21200	비품	212-05-173	사무용책상(수거배송)	2008/07/01	110,831	0	0	110,831	109,831	0	0	109,831	1,000
21200	비품	212-05-174	기증품적재보관용천막(용답도살림터)	2008/07/01	101,331	0	0	101,331	100,331	0	0	100,331	1,000
21200	비품	212-05-175	복합기(지원)	2008/07/01	32,300	0	0	32,300	31,300	0	0	31,300	1,000
21200	비품	212-05-176	차량용네비게이션	2008/07/01	1,463,000	0	0	1,463,000	1,462,000	0	0	1,462,000	1,000
21200	비품	212-05-178	키펜(용답도살림터)-경남기업협찬	2008/07/01	696,663	0	0	696,663	695,663	0	0	695,663	1,000
21200	비품	212-05-179	파라솔테이블(용답도살림터)-경남기업지원	2008/07/01	269,163	0	0	269,163	268,163	0	0	268,163	1,000
21200	비품	212-05-180	청소기(도살림) 경남기업지원	2008/07/01	291,331	0	0	291,331	290,331	0	0	290,331	1,000
21200	비품	212-05-181	물품운반리프트(도살림) 경남기업지원	2008/07/01	2,280,000	0	0	2,280,000	2,279,000	0	0	2,279,000	1,000
21200	비품	212-05-182	물품운반리프트(도살림) 경남기업지원	2008/07/01	633,331	0	0	633,331	632,331	0	0	632,331	1,000
21200	비품	212-05-183	난방기기(도살림)	2008/07/01	3,166,663	0	0	3,166,663	3,165,663	0	0	3,165,663	1,000
21200	비품	212-05-184	랙설비(도살림) 경남기업지원	2008/07/01	972,163	0	0	972,163	971,163	0	0	971,163	1,000
21200	비품	212-05-185	도살림 작업대제작(경남기업지원)	2008/07/01	1,013,331	0	0	1,013,331	1,012,331	0	0	1,012,331	1,000
21200	비품	212-05-186	대형파레트(도살림) 경남기업지원	2008/07/01	225,150	0	0	225,150	224,150	0	0	224,150	1,000
21200	비품	212-05-187	물품보관용천막(도살림) 경남기업지원	2008/07/01	101,331	0	0	101,331	100,331	0	0	100,331	1,000
21200	비품	212-05-188	락카(도살림) 경남기업지원	2008/07/01	304,000	0	0	304,000	303,000	0	0	303,000	1,000
21200	비품	212-05-189	노트북(도살림) 경남기업지원	2008/07/01	336,818	0	0	336,818	335,818	0	0	335,818	1,000
21200	비품	212-05-190	프린터(도살림) 경남기업지원	2008/07/01	189,363	0	0	189,363	188,363	0	0	188,363	1,000
21200	비품	212-05-191	빔프로젝트(도살림) 경남기업지원	2008/07/01	475,000	0	0	475,000	474,000	0	0	474,000	1,000
21200	비품	212-05-192	선풍기(도살림) 경남기업지원	2008/07/01	309,381	0	0	309,381	308,381	0	0	308,381	1,000
21200	비품	212-05-193	PP박스 100EA(도살림)	2008/07/01	237,500	0	0	237,500	236,500	0	0	236,500	1,000
21200	비품	212-05-194	입고장 난방기(그물코)	2008/07/01	285,000	0	0	285,000	284,000	0	0	284,000	1,000
21200	비품	212-05-195	컴퓨터2EA(판매사업팀)	2008/07/01	349,996	0	0	349,996	348,996	0	0	348,996	1,000
21200	비품	212-05-196	컴퓨터(판매사업국)	2008/07/01	1,123,500	0	0	1,123,500	1,122,500	0	0	1,122,500	1,000
21200	비품	212-05-197	LCD모니터(판매사업국)	2008/07/01	630,000	0	0	630,000	629,000	0	0	629,000	1,000
21200	비품	212-05-198	매장컴퓨터(판매사업국)	2008/07/01	699,998	0	0	699,998	698,998	0	0	698,998	1,000
21200	비품	212-05-199	컴퓨터2대(판매사업국)	2008/07/01	405,998	0	0	405,998	404,998	0	0	404,998	1,000
21200	비품	212-05-200	D형행거75개(판매사업팀)	2008/07/01	577,500	0	0	577,500	576,500	0	0	576,500	1,000
21200	비품	212-05-201	무전기8ea(움가)	2008/07/01	792,000	0	0	792,000	791,000	0	0	791,000	1,000
21200	비품	212-05-202	노트북(움가)	2008/07/01	531,663	0	0	531,663	530,663	0	0	530,663	1,000
21200	비품	212-05-203	데스크탑(움가)	2008/07/01	256,663	0	0	256,663	255,663	0	0	255,663	1,000
21200	비품	212-05-204	데스크탑(움가)	2008/07/01	212,663	0	0	212,663	211,663	0	0	211,663	1,000
21200	비품	212-05-205	데스크탑(움가)	2008/07/01	212,663	0	0	212,663	211,663	0	0	211,663	1,000
21200	비품	212-05-206	코팅기(움가)	2008/07/01	116,668	0	0	116,668	115,668	0	0	115,668	1,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
21200	비품	212-05-207	컴퓨터(자원활동센터)	2008/07/01	223,663	0	0	223,663	222,663	0	0	222,663	1,000
21200	비품	212-05-208	노트북(자원활동센터)	2008/07/01	498,663	0	0	498,663	497,663	0	0	497,663	1,000
21200	비품	212-05-209	피아노(자원활동센터)	2008/07/01	649,998	0	0	649,998	648,998	0	0	648,998	1,000
21200	비품	212-05-210	컴퓨터2대(자원활동센터)	2008/07/01	425,331	0	0	425,331	424,331	0	0	424,331	1,000
21200	비품	212-05-211	노트북(자원활동센터)	2008/07/01	366,663	0	0	366,663	365,663	0	0	365,663	1,000
21200	비품	212-05-212	노트북(정보기획)	2008/07/01	850,300	0	0	850,300	849,300	0	0	849,300	1,000
21200	비품	212-05-213	개발용POS1대(정보기획)	2008/07/01	582,665	0	0	582,665	581,665	0	0	581,665	1,000
21200	비품	212-05-214	PC형POS1SET(정보기획)	2008/07/01	601,829	0	0	601,829	600,829	0	0	600,829	1,000
21200	비품	212-05-215	생산국바코드출력기(정보기획)	2008/07/01	881,665	0	0	881,665	880,665	0	0	880,665	1,000
21200	비품	212-05-216	일체형포스 하드웨어외(정보기획)	2008/07/01	916,165	0	0	916,165	915,165	0	0	915,165	1,000
21200	비품	212-05-217	모니터&타블렛(홍보캠페인)	2008/07/01	483,000	0	0	483,000	482,000	0	0	482,000	1,000
21200	비품	212-05-218	컴퓨터(지원팀)	2008/07/01	191,665	0	0	191,665	190,665	0	0	190,665	1,000
21200	비품	212-05-219	컴퓨터(지원팀)	2008/07/01	230,000	0	0	230,000	229,000	0	0	229,000	1,000
21200	비품	212-05-220	매장용청소기(지원팀)	2008/07/01	245,329	0	0	245,329	244,329	0	0	244,329	1,000
21200	비품	212-05-221	의자20개(지원팀)	2008/07/01	99,665	0	0	99,665	98,665	0	0	98,665	1,000
21200	비품	212-05-222	컴퓨터(지원팀)	2008/07/01	168,665	0	0	168,665	167,665	0	0	167,665	1,000
21200	비품	212-05-223	협동사무처장책상(지원팀)	2008/07/01	36,415	0	0	36,415	35,415	0	0	35,415	1,000
21200	비품	212-05-224	협동사무처장노트북	2008/07/01	421,665	0	0	421,665	420,665	0	0	420,665	1,000
21200	비품	212-05-225	전화기26대(지원팀)	2008/07/01	73,386	0	0	73,386	72,386	0	0	72,386	1,000
21200	비품	212-05-226	전기팬히터(지원팀)	2008/07/01	37,950	0	0	37,950	36,950	0	0	36,950	1,000
21200	비품	212-05-227	본부 디지털 도어락	2008/07/01	95,829	0	0	95,829	94,829	0	0	94,829	1,000
21200	비품	212-05-228	책꽂이(지원팀)	2008/07/01	115,000	0	0	115,000	114,000	0	0	114,000	1,000
21200	비품	212-05-229	3층창고앵글(지원팀)	2008/07/01	153,329	0	0	153,329	152,329	0	0	152,329	1,000
21200	비품	212-05-230	상각대, 스크린	2008/07/01	123,361	0	0	123,361	122,361	0	0	122,361	1,000
21200	비품	212-05-231	영상편집용컴퓨터(기획팀)	2008/07/01	581,270	0	0	581,270	580,270	0	0	580,270	1,000
21200	비품	212-05-232	프린트(기획팀)	2008/07/01	235,998	0	0	235,998	234,998	0	0	234,998	1,000
21200	비품	212-05-233	컴퓨터본체(기획팀)	2008/07/01	159,996	0	0	159,996	158,996	0	0	158,996	1,000
21200	비품	212-05-234	컴퓨터모니터(기획팀)	2008/07/01	72,000	0	0	72,000	71,000	0	0	71,000	1,000
21200	비품	212-05-235	컴퓨터(공육파트)	2008/07/01	231,996	0	0	231,996	230,996	0	0	230,996	1,000
21200	비품	212-05-236	매장컴퓨터(안국)	2008/07/01	256,663	0	0	256,663	255,663	0	0	255,663	1,000
21200	비품	212-05-237	청소기(안국)	2008/07/01	46,663	0	0	46,663	45,663	0	0	45,663	1,000
21200	비품	212-05-238	진열장(안국)	2008/07/01	33,331	0	0	33,331	32,331	0	0	32,331	1,000
21200	비품	212-05-240	냉난방기(동문)	2008/07/01	1,003,785	0	0	1,003,785	1,002,785	0	0	1,002,785	1,000
21200	비품	212-05-241	디지털카메라(동문)	2008/07/01	75,757	0	0	75,757	74,757	0	0	74,757	1,000
21200	비품	212-05-242	미니자판기(동문)	2008/07/01	98,484	0	0	98,484	97,484	0	0	97,484	1,000
21200	비품	212-05-243	팩시밀리(동문)	2008/07/01	53,030	0	0	53,030	52,030	0	0	52,030	1,000
21200	비품	212-05-244	팩스(동문)	2008/07/01	45,454	0	0	45,454	44,454	0	0	44,454	1,000
21200	비품	212-05-249	진열장(방학)	2008/07/01	33,331	0	0	33,331	32,331	0	0	32,331	1,000
21200	비품	212-05-250	진열장,온풍기외(미야)	2008/07/01	102,081	0	0	102,081	101,081	0	0	101,081	1,000
21200	비품	212-05-251	온풍기,냉온풍기(목포)	2008/07/01	1,105,000	0	0	1,105,000	1,104,000	0	0	1,104,000	1,000
21200	비품	212-05-252	컴퓨터,매대설치외(순천)	2008/07/01	1,558,029	0	0	1,558,029	1,557,029	0	0	1,557,029	1,000
21200	비품	212-05-254	냉난방기(행신)	2008/07/01	1,384,500	0	0	1,384,500	1,383,500	0	0	1,383,500	1,000
21200	비품	212-05-255	컴퓨터,선풍기(행신)	2008/07/01	267,280	0	0	267,280	266,280	0	0	266,280	1,000
21200	비품	212-05-256	의류행거(분당)	2008/07/01	758,329	0	0	758,329	757,329	0	0	757,329	1,000
21200	비품	212-05-257	컴퓨터외(평택)	2008/07/01	342,764	0	0	342,764	341,764	0	0	341,764	1,000
21200	비품	212-05-263	공기청정기(삼선교)	2008/07/01	130,920	0	0	130,920	129,920	0	0	129,920	1,000
21200	비품	212-05-264	프린터기(광명)	2008/07/01	19,500	0	0	19,500	18,525	0	0	18,525	975
21200	비품	212-05-265	컴퓨터외(삼산)	2008/07/01	428,409	0	0	428,409	427,409	0	0	427,409	1,000
21200	비품	212-05-266	청소기외(독립문)	2008/07/01	185,877	0	0	185,877	184,877	0	0	184,877	1,000
21200	비품	212-05-267	컴퓨터(상록수)	2008/07/01	266,929	0	0	266,929	265,929	0	0	265,929	1,000
21200	비품	212-05-268	인테리어유리(서초)	2008/07/01	180,265	0	0	180,265	179,265	0	0	179,265	1,000
21200	비품	212-05-269	선풍기(동대문)	2008/07/01	36,400	0	0	36,400	35,400	0	0	35,400	1,000
21200	비품	212-05-272	선풍기(제천)	2008/07/01	15,945	0	15,945	0	15,148	0	15,148	0	0
21200	비품	212-05-275	노트북(메아리)	2008/07/01	1,849,500	0	0	1,849,500	1,848,500	0	0	1,848,500	1,000
21200	비품	212-05-277	냉난방기외(여수)	2008/07/01	2,033,587	0	0	2,033,587	2,032,587	0	0	2,032,587	1,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
21200	비품	212-05-280	선풍기(논현)	2008/07/01	60,415	0	0	60,415	59,415	0	0	59,415	1,000
21200	비품	212-05-281	컴퓨터(원미)	2008/07/01	297,729	0	0	297,729	296,729	0	0	296,729	1,000
21200	비품	212-05-282	컴퓨터외(서울역)	2008/07/01	263,415	0	0	263,415	262,415	0	0	262,415	1,000
21200	비품	212-05-283	전기비품(서울역)	2008/07/01	30,639	0	0	30,639	29,639	0	0	29,639	1,000
21200	비품	212-05-284	난로(보물섬)	2008/07/01	22,715	0	0	22,715	21,715	0	0	21,715	1,000
21200	비품	212-05-286	선반(고잔)	2008/07/01	29,000	0	0	29,000	28,000	0	0	28,000	1,000
21200	비품	212-06-001	공업용재봉기(640BL-7외(에코디자인))	2016/03/15	3,736,363	0	0	3,736,363	622,727	747,272	0	1,369,999	2,366,364
21200	비품	212-06-288	온풍기외(모래내)	2008/07/01	25,950	0	0	25,950	24,950	0	0	24,950	1,000
21200	비품	212-06-290	컴퓨터외(기증개발)	2008/07/01	1,159,996	0	0	1,159,996	1,158,996	0	0	1,158,996	1,000
21200	비품	212-06-291	안양바코드출력기(정보)	2008/07/01	2,424,998	0	0	2,424,998	2,423,998	0	0	2,423,998	1,000
21200	비품	212-06-293	행거(광명)	2008/07/01	55,800	0	0	55,800	54,800	0	0	54,800	1,000
21200	비품	212-06-294	칼라프린터(자원활동)	2008/07/01	144,663	0	0	144,663	143,663	0	0	143,663	1,000
21200	비품	212-06-295	프린터(삼선교)	2008/07/01	24,657	0	0	24,657	23,657	0	0	23,657	1,000
21200	비품	212-06-296	탁구대(수거배송)	2008/07/01	170,500	0	0	170,500	169,500	0	0	169,500	1,000
21200	비품	212-06-297	디지털카메라(판매사업)	2008/07/01	150,770	0	0	150,770	149,770	0	0	149,770	1,000
21200	비품	212-06-298	청소기(연신내)	2008/07/01	33,581	0	0	33,581	32,581	0	0	32,581	1,000
21200	비품	212-06-299	청소기(군포)	2008/07/01	33,581	0	0	33,581	32,581	0	0	32,581	1,000
21200	비품	212-06-300	컴퓨터외(연신내)	2008/07/01	322,913	0	0	322,913	321,913	0	0	321,913	1,000
21200	비품	212-06-301	컴퓨터(군포)	2008/07/01	322,913	0	0	322,913	321,913	0	0	321,913	1,000
21200	비품	212-06-306	프린터(삼선교)	2008/07/01	172,601	0	0	172,601	171,601	0	0	171,601	1,000
21200	비품	212-06-308	유틸리티테이블(움가)	2008/07/01	204,306	0	0	204,306	203,306	0	0	203,306	1,000
21200	비품	212-06-309	컴퓨터외(목동)	2008/07/01	43,879	0	0	43,879	42,879	0	0	42,879	1,000
21200	비품	212-06-310	청소기(목동)	2008/07/01	309,329	0	0	309,329	308,329	0	0	308,329	1,000
21200	비품	212-06-311	진열대(분당이매)	2008/07/01	80,000	0	0	80,000	79,000	0	0	79,000	1,000
21200	비품	212-06-312	본부창고앵글설치(그림담)	2008/07/01	250,665	0	0	250,665	249,665	0	0	249,665	1,000
21200	비품	212-06-313	프린터(광주역)	2008/07/01	38,496	0	0	38,496	37,496	0	0	37,496	1,000
21200	비품	212-06-315	프린터(강서등촌)	2008/07/01	21,272	0	0	21,272	20,272	0	0	20,272	1,000
21200	비품	212-06-316	소화기(지원팀)	2008/07/01	113,298	0	0	113,298	112,298	0	0	112,298	1,000
21200	비품	212-06-317	청소기(강서)	2008/07/01	73,815	0	0	73,815	72,815	0	0	72,815	1,000
21200	비품	212-06-318	소화기(안양)	2008/07/01	95,700	0	0	95,700	94,700	0	0	94,700	1,000
21200	비품	212-06-321	냉장고(공방;메아리)	2008/07/01	86,998	0	0	86,998	85,998	0	0	85,998	1,000
21200	비품	212-06-324	냉온수기(연신내)	2008/07/01	56,663	0	0	56,663	55,663	0	0	55,663	1,000
21200	비품	212-06-325	냉온수기(군포)	2008/07/01	56,663	0	0	56,663	55,663	0	0	55,663	1,000
21200	비품	212-06-326	냉온수기(강서)	2008/07/01	56,663	0	0	56,663	55,663	0	0	55,663	1,000
21200	비품	212-06-328	청소기(삼산)	2008/07/01	43,835	0	0	43,835	42,835	0	0	42,835	1,000
21200	비품	212-06-329	에어컨외(제천)	2008/07/01	626,779	0	626,779	0	625,779	0	625,779	0	0
21200	비품	212-06-330	계산기외(목동)	2008/07/01	26,829	0	0	26,829	25,829	0	0	25,829	1,000
21200	비품	212-06-331	컴퓨터외(논산)	2008/07/01	2,035,300	0	0	2,035,300	2,034,300	0	0	2,034,300	1,000
21200	비품	212-06-332	에어컨외(동인천)	2008/07/01	1,370,829	0	0	1,370,829	1,369,829	0	0	1,369,829	1,000
21200	비품	212-06-333	대차, 박스외(안양)	2008/07/01	8,087,385	0	0	8,087,385	8,086,385	0	0	8,086,385	1,000
21200	비품	212-06-334	프린터(신대방)	2008/07/01	21,715	0	0	21,715	20,715	0	0	20,715	1,000
21200	비품	212-06-335	행거, 박스외(청주)	2008/07/01	936,513	0	0	936,513	935,513	0	0	935,513	1,000
21200	비품	212-06-338	대차,행거,박스(안양)	2008/07/01	2,779,580	0	0	2,779,580	2,778,580	0	0	2,778,580	1,000
21200	비품	212-06-340	프린터(신대방)	2008/07/01	21,715	0	0	21,715	20,715	0	0	20,715	1,000
21200	비품	212-06-341	점철식박스(안양)	2008/07/01	3,712,118	0	0	3,712,118	3,711,118	0	0	3,711,118	1,000
21200	비품	212-06-342	점철식박스(안양)	2008/07/01	2,969,695	0	0	2,969,695	2,968,695	0	0	2,968,695	1,000
21200	비품	212-06-344	현금영수증단말기(판매국)	2008/07/01	1,679,996	0	0	1,679,996	1,678,996	0	0	1,678,996	1,000
21200	비품	212-06-345	오디오(서울역)	2008/07/01	299,998	0	0	299,998	298,998	0	0	298,998	1,000
21200	비품	212-06-346	프린터(명륜동)	2008/07/01	36,000	0	0	36,000	35,000	0	0	35,000	1,000
21200	비품	212-06-347	프린터(고잔)	2008/07/01	24,768	0	0	24,768	23,768	0	0	23,768	1,000
21200	비품	212-06-348	선풍기4대(안국)	2008/07/01	185,996	0	0	185,996	184,996	0	0	184,996	1,000
21200	비품	212-06-349	지하앵글(지원)	2008/07/01	481,798	0	0	481,798	480,798	0	0	480,798	1,000
21200	비품	212-06-351	지하앵글제작(그림담)	2008/07/01	437,996	0	0	437,996	436,996	0	0	436,996	1,000
21200	비품	212-06-352	청소기(분당이매)	2008/07/01	81,736	0	0	81,736	80,736	0	0	80,736	1,000
21200	비품	212-06-353	컴퓨터(마산)	2008/07/01	203,500	0	0	203,500	202,500	0	0	202,500	1,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
21200	비품	212-06-354	제습기(쌍춘)	2008/07/01	325,148	0	0	325,148	324,148	0	0	324,148	1,000
21200	비품	212-06-355	소화기	2008/07/01	33,300	0	0	33,300	32,300	0	0	32,300	1,000
21200	비품	212-06-356	제습기(팩택)	2008/07/01	185,000	0	0	185,000	184,000	0	0	184,000	1,000
21200	비품	212-06-357	삼성Zss1301U랙서버(정책국)	2008/07/01	1,480,000	0	0	1,480,000	1,479,000	0	0	1,479,000	1,000
21200	비품	212-06-358	PP박스(경남본부)	2008/07/01	197,331	0	0	197,331	196,331	0	0	196,331	1,000
21200	비품	212-06-359	청소기(압구정)	2008/07/01	79,060	0	0	79,060	78,060	0	0	78,060	1,000
21200	비품	212-06-360	전기주전자(목동)	2008/07/01	12,665	0	0	12,665	12,032	0	0	12,032	633
21200	비품	212-06-361	외장형하드80G(매장운영)	2008/07/01	58,435	0	0	58,435	57,435	0	0	57,435	1,000
21200	비품	212-06-362	냉난방기 에어컨(명륜동)	2008/07/01	1,957,576	0	0	1,957,576	1,956,576	0	0	1,956,576	1,000
21200	비품	212-06-363	이동식금고(매장운영)	2008/07/01	57,000	0	0	57,000	56,000	0	0	56,000	1,000
21200	비품	212-06-364	전화기외(참여만족)	2008/07/01	76,000	0	0	76,000	75,000	0	0	75,000	1,000
21200	비품	212-06-365	몽골텐트3동(용담)	2008/07/01	1,520,000	0	0	1,520,000	1,519,000	0	0	1,519,000	1,000
21200	비품	212-06-366	캠코터부속품(전남본부)	2008/07/01	85,500	0	0	85,500	84,500	0	0	84,500	1,000
21200	비품	212-06-367	옷걸이(진주평안)	2008/07/01	126,665	0	0	126,665	125,665	0	0	125,665	1,000
21200	비품	212-06-368	복합기(그림담)	2008/07/01	165,815	0	0	165,815	164,815	0	0	164,815	1,000
21200	비품	212-06-369	현금단말기(매장운영)	2008/07/01	696,665	0	0	696,665	695,665	0	0	695,665	1,000
21200	비품	212-06-370	공기청정기(안국)	2008/07/01	193,866	0	0	193,866	192,866	0	0	192,866	1,000
21200	비품	212-06-371	공기청정기(일산)	2008/07/01	579,120	0	0	579,120	578,120	0	0	578,120	1,000
21200	비품	212-06-372	녹음기LR-101(공육)	2008/07/01	60,447	0	0	60,447	59,447	0	0	59,447	1,000
21200	비품	212-06-373	매장디파용 전선거울(공방)	2008/07/01	63,329	0	0	63,329	62,329	0	0	62,329	1,000
21200	비품	212-06-374	공기청정기(분당)	2008/07/01	289,560	0	0	289,560	288,560	0	0	288,560	1,000
21200	비품	212-06-375	행거(충청본부)	2008/07/01	207,100	0	0	207,100	206,100	0	0	206,100	1,000
21200	비품	212-06-376	철바구니(명륜동)	2008/07/01	30,400	0	0	30,400	29,400	0	0	29,400	1,000
21200	비품	212-06-377	PP박스(순환국)	2008/07/01	254,915	0	0	254,915	253,915	0	0	253,915	1,000
21200	비품	212-06-378	야외행사용 금고(마산)	2008/07/01	25,329	0	0	25,329	24,329	0	0	24,329	1,000
21200	비품	212-06-379	행거(공방)	2008/07/01	172,380	0	0	172,380	171,380	0	0	171,380	1,000
21200	비품	212-06-380	행거(진주평안)	2008/07/01	214,500	0	0	214,500	213,500	0	0	213,500	1,000
21200	비품	212-06-383	레이저프린터(자원활용)	2008/07/01	76,000	0	0	76,000	75,000	0	0	75,000	1,000
21200	비품	212-06-384	몽골텐트막(되살림)	2008/07/01	493,331	0	0	493,331	492,331	0	0	492,331	1,000
21200	비품	212-06-385	사무실칸막이(경남본부)	2008/07/01	526,663	0	0	526,663	525,663	0	0	525,663	1,000
21200	비품	212-06-386	청소기(서초)	2008/07/01	217,575	0	0	217,575	216,575	0	0	216,575	1,000
21200	비품	212-06-387	매장난방비(동인천)	2008/07/01	341,665	0	0	341,665	340,665	0	0	340,665	1,000
21200	비품	212-06-388	옷걸이(울산동구)	2008/07/01	136,665	0	0	136,665	135,665	0	0	135,665	1,000
21200	비품	212-06-390	컴퓨터(참여만족)	2008/07/01	273,329	0	0	273,329	272,329	0	0	272,329	1,000
21200	비품	212-06-391	도난방지시스템(분당이매)	2008/07/01	1,886,000	0	0	1,886,000	1,885,000	0	0	1,885,000	1,000
21200	비품	212-06-393	전화기(여수둔덕)	2008/07/01	12,159	0	0	12,159	11,552	0	0	11,552	607
21200	비품	212-06-394	옷걸이,박스외(되살림)	2008/07/01	1,663,914	0	0	1,663,914	1,662,914	0	0	1,662,914	1,000
21200	비품	212-06-395	대형대차(되살림)	2008/07/01	3,106,057	0	0	3,106,057	3,105,057	0	0	3,105,057	1,000
21200	비품	212-06-396	청소기(일산)	2008/07/01	239,165	0	0	239,165	238,165	0	0	238,165	1,000
21200	비품	212-06-397	포스장비1셋(정보)	2008/07/01	29,704,500	0	0	29,704,500	29,703,500	0	0	29,703,500	1,000
21200	비품	212-06-398	난방용품(풍남문)	2008/07/01	496,970	0	0	496,970	495,970	0	0	495,970	1,000
21200	비품	212-06-399	포스장비20셋외(정보)	2008/07/01	31,706,665	0	0	31,706,665	31,705,665	0	0	31,705,665	1,000
21200	비품	212-06-400	포스장비 1셋(정보)	2008/07/01	1,414,500	0	0	1,414,500	1,413,500	0	0	1,413,500	1,000
21200	비품	212-06-401	프린터,냉난방기(광명)	2008/07/01	605,491	0	0	605,491	604,491	0	0	604,491	1,000
21200	비품	212-06-402	바코드출력기(정보)	2008/07/01	2,859,368	0	0	2,859,368	2,858,368	0	0	2,858,368	1,000
21200	비품	212-06-403	전산화장비(정보)	2008/07/01	4,794,182	0	0	4,794,182	4,793,182	0	0	4,793,182	1,000
21200	비품	212-06-404	쇼케이스외(광주역)	2008/07/01	1,930,899	0	0	1,930,899	1,929,899	0	0	1,929,899	1,000
21200	비품	212-06-405	진열대(분당이매)	2008/07/01	257,774	0	0	257,774	256,774	0	0	256,774	1,000
21200	비품	212-06-406	무선AP-DWL(정보)	2008/07/01	388,750	0	0	388,750	387,750	0	0	387,750	1,000
21200	비품	212-06-408	행사용전막(움가)	2008/07/01	1,063,111	0	0	1,063,111	1,062,111	0	0	1,062,111	1,000
21200	비품	212-06-410	벨트차단봉(버룩)	2008/07/01	2,767,500	0	0	2,767,500	2,766,500	0	0	2,766,500	1,000
21200	비품	212-06-411	니혼오바기계/티전문미싱	2008/07/01	495,429	0	0	495,429	494,429	0	0	494,429	1,000
21200	비품	212-06-412	개구리전시설치구주물(버룩)	2008/07/01	136,350	0	0	136,350	135,350	0	0	135,350	1,000
21200	비품	212-07-413	에어컨(성남중동)	2008/07/01	4,857,681	0	0	4,857,681	4,856,681	0	0	4,856,681	1,000
21200	비품	212-07-414	포스셋(성남중동)	2008/07/01	1,725,000	0	0	1,725,000	1,724,000	0	0	1,724,000	1,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
21200	비품	212-07-415	에어컨(부산본부)	2008/07/01	1,672,726	0	0	1,672,726	1,671,726	0	0	1,671,726	1,000
21200	비품	212-07-416	에어컨(부산본부)	2008/07/01	945,450	0	0	945,450	944,450	0	0	944,450	1,000
21200	비품	212-07-417	인테리어(전북본부)	2008/07/01	863,263	0	0	863,263	862,263	0	0	862,263	1,000
21200	비품	212-07-418	CCTV(용담되살림)	2008/07/01	1,275,000	0	0	1,275,000	1,274,000	0	0	1,274,000	1,000
21200	비품	212-07-419	덕트시설(용담되살림)	2008/07/01	15,333,332	0	0	15,333,332	15,332,332	0	0	15,332,332	1,000
21200	비품	212-07-420	노트북(매장전락)	2008/07/01	712,498	0	0	712,498	711,498	0	0	711,498	1,000
21200	비품	212-07-421	CCTV주장치(되살림)	2008/07/01	977,496	0	0	977,496	976,496	0	0	976,496	1,000
21200	비품	212-07-422	노트북(울가)	2008/07/01	1,035,904	0	0	1,035,904	1,034,904	0	0	1,034,904	1,000
21200	비품	212-07-423	진열장(진주평안)	2008/07/01	781,815	0	0	781,815	780,815	0	0	780,815	1,000
21200	비품	212-07-424	도난경보시스템(서울역)	2008/07/01	1,755,832	0	0	1,755,832	1,754,832	0	0	1,754,832	1,000
21200	비품	212-07-425	포스장비(포천)	2008/07/01	1,518,000	0	0	1,518,000	1,517,000	0	0	1,517,000	1,000
21200	비품	212-08-101	그물코센터 천막설치공사	2008/07/16	2,500,000	0	0	2,500,000	2,499,000	0	0	2,499,000	1,000
21200	비품	212-08-102	정보기획팀 웹하드솔루션 계약금	2008/07/23	4,545,454	0	0	4,545,454	4,544,454	0	0	4,544,454	1,000
21200	비품	212-08-103	정보기획팀 웹하드솔루션 잔금	2008/08/18	4,545,455	0	0	4,545,455	4,544,455	0	0	4,544,455	1,000
21200	비품	212-08-104	광화문책방2호점 POS장비	2008/09/16	2,070,000	0	0	2,070,000	2,069,000	0	0	2,069,000	1,000
21200	비품	212-08-105	대전대동역 이천시 냉난방기구입	2008/10/29	1,989,091	0	0	1,989,091	1,988,091	0	0	1,988,091	1,000
21200	비품	212-08-106	홍보팀 서버, 외장하드	2008/11/06	4,918,000	0	0	4,918,000	4,917,000	0	0	4,917,000	1,000
21200	비품	212-08-426	냉난방기2대(대구월성)	2008/07/01	4,059,090	0	0	4,059,090	4,058,090	0	0	4,058,090	1,000
21200	비품	212-08-427	도난경보시스템(서초)	2008/07/01	2,706,663	0	0	2,706,663	2,705,663	0	0	2,705,663	1,000
21200	비품	212-08-429	포스장비구입(신안국)	2008/07/01	2,035,500	0	0	2,035,500	2,034,500	0	0	2,034,500	1,000
21200	비품	212-08-430	포스장비(스페어) 안국점	2008/07/01	2,035,500	0	0	2,035,500	2,034,500	0	0	2,034,500	1,000
21200	비품	212-08-431	HP DL380G5 2CPU, 4G/1CUP 2G(정보)	2008/07/01	7,837,165	0	0	7,837,165	7,836,165	0	0	7,836,165	1,000
21200	비품	212-08-433	홈플러스대차(대전본부)	2008/07/01	3,431,663	0	0	3,431,663	3,430,663	0	0	3,430,663	1,000
21200	비품	212-08-434	달리대차(그물코)	2008/07/01	8,948,330	0	0	8,948,330	8,947,330	0	0	8,947,330	1,000
21200	비품	212-08-435	달리대차(그물코)	2008/07/01	2,360,000	0	0	2,360,000	2,359,000	0	0	2,359,000	1,000
21200	비품	212-08-436	롤테이너(그물코)	2008/07/01	963,665	0	0	963,665	962,665	0	0	962,665	1,000
21200	비품	212-08-437	달리대차(신봉)	2008/07/01	2,119,080	0	0	2,119,080	2,118,080	0	0	2,118,080	1,000
21200	비품	212-08-438	에어컨(그림담1,2층)	2008/07/01	4,313,556	0	0	4,313,556	4,312,556	0	0	4,312,556	1,000
21200	비품	212-08-440	에어컨(자연학교)	2008/07/01	2,089,996	0	0	2,089,996	2,088,996	0	0	2,088,996	1,000
21200	비품	212-09-001	메아리 빔프로젝터	2009/02/17	1,000,000	0	0	1,000,000	999,000	0	0	999,000	1,000
21200	비품	212-09-002	메아리 이사점 커피머신 / 콜러(우유)	2009/02/16	8,960,000	0	0	8,960,000	8,959,000	0	0	8,959,000	1,000
21200	비품	212-09-003	메아리 인사점 제빙기	2009/02/17	1,400,000	0	0	1,400,000	1,399,000	0	0	1,399,000	1,000
21200	비품	212-09-004	메아리 인사점 TV LG XCANVAS 50인치	2009/02/20	1,350,000	0	0	1,350,000	1,349,000	0	0	1,349,000	1,000
21200	비품	212-09-005	메아리 인사점 포스	2009/02/23	2,120,000	0	0	2,120,000	2,119,000	0	0	2,119,000	1,000
21200	비품	212-09-006	메아리 냉난방기 (전기)	2009/01/07	2,863,636	0	0	2,863,636	2,862,636	0	0	2,862,636	1,000
21200	비품	212-09-007	메아리 냉난방기 (오일)	2009/01/07	2,700,000	0	0	2,700,000	2,699,000	0	0	2,699,000	1,000
21200	비품	212-09-008	메아리 디자이너용 컴퓨터	2009/04/02	3,750,000	0	0	3,750,000	3,749,000	0	0	3,749,000	1,000
21200	비품	212-09-009	메아리 컴퓨터	2009/12/05	1,390,000	0	0	1,390,000	1,389,000	0	0	1,389,000	1,000
21200	비품	212-09-010	메아리 가족용미싱	2010/04/27	950,000	0	0	950,000	949,000	0	0	949,000	1,000
21200	비품	212-09-011	메아리 컴퓨터	2010/07/01	1,240,000	0	0	1,240,000	1,239,000	0	0	1,239,000	1,000
21200	비품	212-09-012	메아리 디지털카메라	2010/07/28	840,909	0	0	840,909	839,909	0	0	839,909	1,000
21200	비품	212-09-013	메아리 컴퓨터	2010/10/27	700,000	0	0	700,000	699,000	0	0	699,000	1,000
21200	비품	212-09-014	메아리 컴퓨터	2010/01/18	2,420,000	0	0	2,420,000	2,419,000	0	0	2,419,000	1,000
21200	비품	212-09-110	도난방지기 설치(안국점)	2009/01/06	2,300,000	0	0	2,300,000	2,299,000	0	0	2,299,000	1,000
21200	비품	212-09-111	냉난방기 설치(대전판암점)	2009/03/07	2,281,819	0	0	2,281,819	2,280,819	0	0	2,280,819	1,000
21200	비품	212-09-112	행거,매장잡화대(대전판암점)	2009/03/04	4,505,000	0	0	4,505,000	4,504,000	0	0	4,504,000	1,000
21200	비품	212-09-113	생산실 냉난방기설치(대전충청본부)	2009/03/07	2,009,091	0	0	2,009,091	2,008,091	0	0	2,008,091	1,000
21200	비품	212-09-114	생산/물류 컴퓨터2대구입(대전충청본부)	2009/03/12	760,000	0	0	760,000	759,000	0	0	759,000	1,000
21200	비품	212-09-115	커피머신외(목포원도심점)	2009/03/25	5,380,000	0	0	5,380,000	5,379,000	0	0	5,379,000	1,000
21200	비품	212-09-116	냉난방기(목포원도심점)	2009/03/27	1,000,000	0	0	1,000,000	999,000	0	0	999,000	1,000
21200	비품	212-09-117	냉난방기(신대방점)	2009/03/25	3,370,000	0	0	3,370,000	3,369,000	0	0	3,369,000	1,000
21200	비품	212-09-118	커피머신외(순천연향점)	2009/04/20	6,620,000	0	0	6,620,000	6,619,000	0	0	6,619,000	1,000
21200	비품	212-09-119	조명기구(순천연향점)	2009/04/24	1,061,000	0	0	1,061,000	1,060,000	0	0	1,060,000	1,000
21200	비품	212-09-120	되살림터천막(순천연향점)	2009/04/28	2,300,000	0	0	2,300,000	2,299,000	0	0	2,299,000	1,000
21200	비품	212-09-121	싱크대구입(순천연향점)	2009/04/29	200,000	0	0	200,000	199,000	0	0	199,000	1,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
21200	비품	212-09-122	컴퓨터외(순천연향점)	2009/04/29	500,000	0	0	500,000	499,000	0	0	499,000	1,000
21200	비품	212-09-123	PP박스(춘천점)	2009/05/12	1,335,000	0	0	1,335,000	1,334,000	0	0	1,334,000	1,000
21200	비품	212-09-124	옷걸이,이동식행거(춘천점)	2009/05/13	1,730,000	0	0	1,730,000	1,729,000	0	0	1,729,000	1,000
21200	비품	212-09-125	대차구입(춘천점)	2009/05/12	2,200,000	0	0	2,200,000	2,199,000	0	0	2,199,000	1,000
21200	비품	212-09-126	접철(춘천점)	2009/05/13	1,636,363	0	0	1,636,363	1,635,363	0	0	1,635,363	1,000
21200	비품	212-09-127	천정형냉난방기(춘천점)	2009/05/20	3,636,364	0	0	3,636,364	3,635,364	0	0	3,635,364	1,000
21200	비품	212-09-128	커피머신외(광주전남본부)	2009/06/01	12,180,000	0	0	12,180,000	12,179,000	0	0	12,179,000	1,000
21200	비품	212-09-129	천정형냉난방기기(제천중앙로)	2009/06/06	1,714,545	0	1,714,545	0	1,713,545	0	1,713,545	0	0
21200	비품	212-09-130	중대형에어컨(광주전남본부)	2009/06/26	3,272,727	0	0	3,272,727	3,271,727	0	0	3,271,727	1,000
21200	비품	212-09-131	카페용의자(22개)용봉점	2009/06/15	1,550,000	0	0	1,550,000	1,549,000	0	0	1,549,000	1,000
21200	비품	212-09-134	제습기8대(부산울산본부)	2009/06/15	1,629,091	0	0	1,629,091	1,628,091	0	0	1,628,091	1,000
21200	비품	212-09-135	공냉식에어컨(부천원미)	2009/07/08	400,000	0	0	400,000	399,000	0	0	399,000	1,000
21200	비품	212-09-136	프로젝터(운영지원)	2009/07/07	1,454,545	0	0	1,454,545	1,453,545	0	0	1,453,545	1,000
21200	비품	212-09-137	프로젝터(대전충청)	2009/08/19	818,182	0	0	818,182	817,182	0	0	817,182	1,000
21200	비품	212-09-138	남양주점 포스	2009/08/14	1,820,000	0	0	1,820,000	1,819,000	0	0	1,819,000	1,000
21200	비품	212-09-139	송파점 포스	2009/09/07	1,820,000	0	0	1,820,000	1,819,000	0	0	1,819,000	1,000
21200	비품	212-09-140	광양중앙 금전등록기	2009/09/03	363,637	0	0	363,637	362,637	0	0	362,637	1,000
21200	비품	212-09-141	광양중앙 대차구입	2009/09/29	2,480,000	0	0	2,480,000	2,479,000	0	0	2,479,000	1,000
21200	비품	212-09-143	대차92대(되살림팀)	2009/10/01	4,352,000	0	0	4,352,000	4,351,000	0	0	4,351,000	1,000
21200	비품	212-09-144	큐브하터(안양그물코)	2009/10/26	9,000,000	0	0	9,000,000	8,999,000	0	0	8,999,000	1,000
21200	비품	212-10-001	천정형에어컨(제천중앙로)	2010/01/07	1,714,545	0	1,714,545	0	1,713,545	0	1,713,545	0	0
21200	비품	212-10-003	온풍기(방학점)	2010/01/06	2,590,909	0	0	2,590,909	2,589,909	0	0	2,589,909	1,000
21200	비품	212-10-004	뷰티풀마켓 서버	2010/01/18	7,990,000	0	0	7,990,000	7,989,000	0	0	7,989,000	1,000
21200	비품	212-10-005	관악자명점 포스	2010/01/21	1,820,000	0	0	1,820,000	1,819,000	0	0	1,819,000	1,000
21200	비품	212-10-006	논현점 매장진열대	2010/02/01	2,370,000	0	0	2,370,000	2,369,000	0	0	2,369,000	1,000
21200	비품	212-10-007	인트라넷 서버(정보기획)	2010/03/25	7,422,000	0	0	7,422,000	7,421,000	0	0	7,421,000	1,000
21200	비품	212-10-008	정보기획 포스	2010/03/17	3,020,000	0	0	3,020,000	3,019,000	0	0	3,019,000	1,000
21200	비품	212-10-009	포스(광주역)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-010	포스(광주용봉책방)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-011	포스(광주봉선)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-012	포스(광주쌍촌)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-013	포스(광주첨단)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-014	포스(순천매곡)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-015	포스(순천연향)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-016	포스(여수둔덕)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-017	포스(목포하당)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-018	포스(목포원도심)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-019	포스(광양중앙)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-020	포스(광주전남)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-021	포스(부산남수영)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-022	포스(부산해운대)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-023	포스(부산금정)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-024	포스(부산부전)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-025	포스(부산명륜동)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-026	포스(부산화명)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-027	포스(울산동구)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-028	포스(울산신정)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-029	포스(울산중구)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-030	포스(부산울산)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-031	포스(창원중앙)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-032	포스(마산대우)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-033	포스(신제주)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-034	포스(제주동문)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-035	포스(김해서상)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-036	포스(진주평안)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
21200	비품	212-10-037	포스(경남제주본부)	2010/04/07	3,440,000	0	0	3,440,000	3,439,000	0	0	3,439,000	1,000
21200	비품	212-10-039	포스(전주모래내)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-040	포스(전주풍남문)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-041	포스(군산명산)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-042	포스(익산영동)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-043	포스(정읍수성)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-044	포스(전주전북)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-045	포스(대구수성)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-046	포스(대구월성)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-047	포스(대구칠곡)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-048	포스(대구남산)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-049	포스(대구경북)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-050	포스(대전둔산)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-051	포스(대전대동)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-052	포스(대전판암)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-053	포스(청주신봉)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-054	포스(청주용암)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-055	포스(논산점)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-056	포스(대전충청)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-057	포스(대전중앙로)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-058	포스(원주무실)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-059	포스(춘천점)	2010/04/07	1,720,000	0	0	1,720,000	1,719,000	0	0	1,719,000	1,000
21200	비품	212-10-060	에어컨(청주용암)	2010/04/07	1,450,000	0	0	1,450,000	1,449,000	0	0	1,449,000	1,000
21200	비품	212-10-061	냉난방기(서초)	2010/04/01	2,818,181	0	0	2,818,181	2,817,181	0	0	2,817,181	1,000
21200	비품	212-10-063	냉난방기(논산점)	2010/05/27	3,218,184	0	0	3,218,184	3,217,184	0	0	3,217,184	1,000
21200	비품	212-10-064	냉난방기(칠곡점)	2010/05/06	3,454,545	0	0	3,454,545	3,453,545	0	0	3,453,545	1,000
21200	비품	212-10-065	전동계단운반기(동송동헌책방)	2010/06/03	4,400,000	0	0	4,400,000	4,399,000	0	0	4,399,000	1,000
21200	비품	212-10-066	웨딩유리장(양재)	2010/06/07	1,800,000	0	0	1,800,000	1,799,000	0	0	1,799,000	1,000
21200	비품	212-10-067	포스(동송동헌책방)	2010/06/03	1,670,000	0	0	1,670,000	1,669,000	0	0	1,669,000	1,000
21200	비품	212-10-068	에어컨(신촌책방)	2010/06/26	1,954,545	0	0	1,954,545	1,953,545	0	0	1,953,545	1,000
21200	비품	212-10-069	냉난방기(부산구포)	2010/07/08	3,181,818	0	0	3,181,818	3,180,818	0	0	3,180,818	1,000
21200	비품	212-10-070	에어컨(서울역점)	2010/08/24	2,780,000	0	0	2,780,000	2,779,000	0	0	2,779,000	1,000
21200	비품	212-10-071	바코드프린트(광주전남)	2010/09/01	2,134,000	0	0	2,134,000	2,133,000	0	0	2,133,000	1,000
21200	비품	212-10-072	바코드프린트(부산울산)	2010/09/01	2,134,000	0	0	2,134,000	2,133,000	0	0	2,133,000	1,000
21200	비품	212-10-073	냉난방기(일산)D	2010/10/04	8,704,543	0	0	8,704,543	8,703,543	0	0	8,703,543	1,000
21200	비품	212-10-074	도난경보기(양재점)	2010/10/18	2,034,091	0	0	2,034,091	2,033,091	0	0	2,033,091	1,000
21200	비품	212-10-075	포스(천안쌍용)	2010/11/17	1,670,000	0	0	1,670,000	1,669,000	0	0	1,669,000	1,000
21200	비품	212-10-076	포스(안성점)	2010/11/08	1,670,000	0	0	1,670,000	1,669,000	0	0	1,669,000	1,000
21200	비품	212-10-077	책방(성미산책방)	2010/11/16	13,636,364	0	0	13,636,364	13,635,364	0	0	13,635,364	1,000
21200	비품	212-10-078	냉난방기(안성)	2010/11/13	3,454,545	0	0	3,454,545	3,453,545	0	0	3,453,545	1,000
21200	비품	212-10-079	냉난방기(서울역)	2010/12/18	1,275,000	0	0	1,275,000	1,274,000	0	0	1,274,000	1,000
21200	비품	212-10-080	책장 외(전주모래내)	2010/12/29	9,000,000	0	0	9,000,000	8,999,000	0	0	8,999,000	1,000
21200	비품	212-10-081	목공자재(안성점)	2010/10/29	2,879,000	0	0	2,879,000	2,878,000	0	0	2,878,000	1,000
21200	비품	212-10-082	냉난방기(천안쌍용)	2010/11/18	3,358,727	0	0	3,358,727	3,357,727	0	0	3,357,727	1,000
21200	비품	212-10-083	되살림팀 카스전자저울	2010/03/22	3,600,000	0	0	3,600,000	3,599,000	0	0	3,599,000	1,000
21200	비품	212-11-001	냉난방기(청주신봉)	2011/01/30	2,545,455	0	0	2,545,455	2,544,455	0	0	2,544,455	1,000
21200	비품	212-11-002	냉난방기(신안국사무실)	2011/01/31	3,181,818	0	0	3,181,818	3,180,818	0	0	3,180,818	1,000
21200	비품	212-11-003	책장(방학점)	2011/01/28	3,000,000	0	0	3,000,000	2,999,000	0	0	2,999,000	1,000
21200	비품	212-11-004	키폰(계동사무실)	2011/02/01	2,400,000	0	0	2,400,000	2,399,000	0	0	2,399,000	1,000
21200	비품	212-11-005	카메라(홍보팀)	2011/02/17	1,790,910	0	0	1,790,910	1,789,910	0	0	1,789,910	1,000
21200	비품	212-11-006	냉난방기(군포)	2011/02/11	1,418,182	0	0	1,418,182	1,417,182	0	0	1,417,182	1,000
21200	비품	212-11-007	음향장비(울창이는가게)	2011/02/15	5,300,000	0	0	5,300,000	5,299,000	0	0	5,299,000	1,000
21200	비품	212-11-008	컴퓨터(공익상품팀)	2011/02/07	1,268,682	0	0	1,268,682	1,267,682	0	0	1,267,682	1,000
21200	비품	212-11-010	포스(강동고덕점)D	2011/03/11	1,670,000	0	0	1,670,000	1,669,000	0	0	1,669,000	1,000
21200	비품	212-11-011	칼라프린터(경인본부)	2011/03/03	1,700,000	0	0	1,700,000	1,699,000	0	0	1,699,000	1,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
21200	비품	212-11-012	냉난방기(독립문점)	2011/03/04	2,445,455	0	0	2,445,455	2,444,455	0	0	2,444,455	1,000
21200	비품	212-11-013	냉난방기(제주동문)	2011/04/12	3,172,727	0	0	3,172,727	3,171,727	0	0	3,171,727	1,000
21200	비품	212-11-014	책장(보물섬)	2011/04/01	2,636,364	0	0	2,636,364	2,635,364	0	0	2,635,364	1,000
21200	비품	212-11-015	포스(공익상품팀)	2011/04/01	1,670,000	0	0	1,670,000	1,669,000	0	0	1,669,000	1,000
21200	비품	212-11-017	포스(부산사하)	2011/05/23	1,670,000	0	0	1,670,000	1,669,000	0	0	1,669,000	1,000
21200	비품	212-11-019	냉난방기(서초)	2011/06/01	2,518,182	0	0	2,518,182	2,517,182	0	0	2,517,182	1,000
21200	비품	212-11-020	테이블외(그림담)	2011/06/01	960,000	0	0	960,000	959,000	0	0	959,000	1,000
21200	비품	212-11-021	수납장외(그림담)	2011/06/02	460,000	0	0	460,000	459,000	0	0	459,000	1,000
21200	비품	212-11-022	이미지월(그림담)	2011/06/03	2,307,000	0	0	2,307,000	2,306,000	0	0	2,306,000	1,000
21200	비품	212-11-023	포스(김포점)	2011/06/21	1,670,000	0	0	1,670,000	1,669,000	0	0	1,669,000	1,000
21200	비품	212-11-024	냉난방기(용인죽전)	2011/06/24	3,809,091	0	0	3,809,091	3,808,091	0	0	3,808,091	1,000
21200	비품	212-11-025	포스(통영중앙)	2011/06/23	1,670,000	0	0	1,670,000	1,669,000	0	0	1,669,000	1,000
21200	비품	212-11-026	포스(용인죽전)	2011/06/23	1,670,000	0	0	1,670,000	1,669,000	0	0	1,669,000	1,000
21200	비품	212-11-027	포스2셀(스팩어장비)	2011/06/23	3,340,000	0	0	3,340,000	3,339,000	0	0	3,339,000	1,000
21200	비품	212-11-028	냉난방기(부산울산도살림)	2011/07/20	3,468,182	0	0	3,468,182	3,467,182	0	0	3,467,182	1,000
21200	비품	212-11-030	냉난방기(대전탄방)	2011/08/22	4,454,546	0	0	4,454,546	4,453,546	0	0	4,453,546	1,000
21200	비품	212-11-031	냉난방기(휘경)	2011/09/01	2,055,000	0	0	2,055,000	2,054,000	0	0	2,054,000	1,000
21200	비품	212-11-032	냉난방기(동인천)	2011/09/01	2,554,000	0	0	2,554,000	2,553,000	0	0	2,553,000	1,000
21200	비품	212-11-033	냉난방기(미아)	2011/09/01	1,304,000	0	0	1,304,000	1,303,000	0	0	1,303,000	1,000
21200	비품	212-11-034	냉난방기(동대문)	2011/09/01	2,766,000	0	0	2,766,000	2,765,000	0	0	2,765,000	1,000
21200	비품	212-11-035	냉난방기(마산자산,되살림)	2011/08/30	4,660,000	0	0	4,660,000	4,659,000	0	0	4,659,000	1,000
21200	비품	212-11-036	노트북(홍보팀)	2011/09/07	780,000	0	0	780,000	779,000	0	0	779,000	1,000
21200	비품	212-11-037	캐논카메라(공익상품팀)	2011/10/18	2,772,728	0	0	2,772,728	2,771,728	0	0	2,771,728	1,000
21200	비품	212-11-038	용담 통합사무실 음향설비외	2011/11/15	15,880,000	0	0	15,880,000	15,879,000	0	0	15,879,000	1,000
21200	비품	212-11-039	기증함제작(경인본부)	2011/11/14	9,500,000	0	0	9,500,000	9,499,000	0	0	9,499,000	1,000
21200	비품	212-11-040	냉난방기외(장한평)	2011/12/06	6,834,000	0	0	6,834,000	6,833,000	0	0	6,833,000	1,000
21200	비품	212-11-041	책장(천안쌍용)	2011/11/28	1,600,000	0	0	1,600,000	1,599,000	0	0	1,599,000	1,000
21200	비품	212-11-042	파티션외(통합공간)	2011/12/16	12,548,000	0	0	12,548,000	12,547,000	0	0	12,547,000	1,000
21200	비품	212-11-043	3단수납장외(통합공간)	2011/12/16	17,130,000	0	0	17,130,000	17,129,000	0	0	17,129,000	1,000
21200	비품	212-11-044	업무용의자(통합공간)	2011/12/16	13,680,000	0	0	13,680,000	13,679,000	0	0	13,679,000	1,000
21200	비품	212-11-045	강의용테이블외(통합공간)	2011/12/16	17,001,000	0	0	17,001,000	17,000,000	0	0	17,000,000	1,000
21200	비품	212-11-046	더존서비고체(운영지원)	2011/12/09	1,850,000	0	0	1,850,000	1,849,000	0	0	1,849,000	1,000
21200	비품	212-11-047	냉장고외(통합사무실)	2011/12/15	1,595,455	0	0	1,595,455	1,594,455	0	0	1,594,455	1,000
21200	비품	212-11-048	문서고설치(통합사무실)	2011/12/15	3,500,000	0	0	3,500,000	3,499,000	0	0	3,499,000	1,000
21200	비품	212-11-049	책장(이태원책방)	2011/12/27	20,909,091	0	0	20,909,091	20,908,091	0	0	20,908,091	1,000
21200	비품	212-11-050	메아리 참고앵글	2011/12/23	2,040,000	0	0	2,040,000	2,039,000	0	0	2,039,000	1,000
21200	비품	212-11-051	냉난방기(상록수)	2011/11/17	3,814,000	0	0	3,814,000	3,813,000	0	0	3,813,000	1,000
21200	비품	212-11-052	물류랙설치(공익상품)	2011/12/15	3,250,000	0	0	3,250,000	3,249,000	0	0	3,249,000	1,000
21200	비품	212-12-001	프로젝터(그림담집)	2012/01/03	1,300,000	0	0	1,300,000	1,299,000	0	0	1,299,000	1,000
21200	비품	212-12-002	난방기(청주도살림터)	2012/01/18	1,609,091	0	0	1,609,091	1,608,091	0	0	1,608,091	1,000
21200	비품	212-12-003	난방기(청주용암)	2012/01/18	1,790,909	0	0	1,790,909	1,789,909	0	0	1,789,909	1,000
21200	비품	212-12-004	테이블및의자(그림담2층)	2012/01/25	6,798,000	0	0	6,798,000	6,797,000	0	0	6,797,000	1,000
21200	비품	212-12-005	포스장비10대,돈통10개(정보기획)	2012/02/06	8,500,000	0	0	8,500,000	8,358,333	140,667	0	8,499,000	1,000
21200	비품	212-12-006	냉난방기(김해서상)	2012/02/13	2,172,727	0	0	2,172,727	2,136,513	35,214	0	2,171,727	1,000
21200	비품	212-12-007	포스(부산울산도살림터)	2012/03/16	2,134,000	0	0	2,134,000	2,062,866	70,134	0	2,133,000	1,000
21200	비품	212-12-008	바코드프린터(김해도살림터)	2012/03/16	1,067,000	0	0	1,067,000	1,031,433	34,567	0	1,066,000	1,000
21200	비품	212-12-009	메아리 컨테이너	2012/03/31	1,200,000	0	0	1,200,000	1,160,000	39,000	0	1,199,000	1,000
21200	비품	212-12-010	포스장비10대및돈통10개(정보기획)	2012/04/02	8,500,000	0	0	8,500,000	8,075,000	424,000	0	8,499,000	1,000
21200	비품	212-12-011	강의책상및의자(그림담)	2012/04/18	5,766,000	0	0	5,766,000	5,477,700	287,300	0	5,765,000	1,000
21200	비품	212-12-012	냉난방기(의정부신곡)	2012/05/21	5,453,636	0	0	5,453,636	5,090,059	362,577	0	5,452,636	1,000
21200	비품	212-12-013	냉난방기(대전지족)	2012/06/07	4,860,000	0	0	4,860,000	4,455,000	404,000	0	4,859,000	1,000
21200	비품	212-12-014	포스장비10대,돈통10개(정보기획팀)	2012/06/14	8,500,000	0	0	8,500,000	7,791,666	707,334	0	8,499,000	1,000
21200	비품	212-12-015	냉난방기(강서화곡)	2012/06/26	3,470,909	0	0	3,470,909	3,181,663	288,246	0	3,469,909	1,000
21200	비품	212-12-016	메아리 상들리에	2012/04/16	1,200,000	0	0	1,200,000	1,140,000	59,000	0	1,199,000	1,000
21200	비품	212-12-017	냉난방기(부천송내)	2012/08/22	3,893,181	0	0	3,893,181	3,438,975	453,206	0	3,892,181	1,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
21200	비품	212-12-018	냉난방기(광주운천)	2012/09/19	5,090,909	0	0	5,090,909	4,412,117	677,792	0	5,089,909	1,000
21200	비품	212-12-019	냉난방기(미아점)	2012/09/25	8,248,636	0	0	8,248,636	7,148,817	1,098,819	0	8,247,636	1,000
21200	비품	212-12-020	냉장고(미아카페)	2012/09/14	2,600,000	0	0	2,600,000	2,253,333	345,667	0	2,599,000	1,000
21200	비품	212-12-021	야외행사용POS장비 2대(정보기획팀)	2012/10/08	1,300,000	0	0	1,300,000	1,105,000	194,000	0	1,299,000	1,000
21200	비품	212-12-022	냉방기(제주동문)	2012/10/31	2,818,181	0	0	2,818,181	2,395,453	421,728	0	2,817,181	1,000
21200	비품	212-12-023	냉난방기(김해서상)	2012/12/13	2,181,818	0	0	2,181,818	1,781,815	399,003	0	2,180,818	1,000
21200	비품	212-13-001	냉난방기(대전중리)	2013/02/06	4,240,000	0	0	4,240,000	3,321,333	848,000	0	4,169,333	70,667
21200	비품	212-13-003	야외포스(움직이는가게)	2013/02/15	1,300,000	0	0	1,300,000	1,018,333	260,000	0	1,278,333	21,667
21200	비품	212-13-004	냉난방기(포천점)	2013/03/05	2,340,000	0	0	2,340,000	1,794,000	468,000	0	2,262,000	78,000
21200	비품	212-13-005	미디어교육실 서버장비(정보기획팀)	2013/03/18	6,538,000	0	0	6,538,000	5,012,466	1,307,600	0	6,320,066	217,934
21200	비품	212-13-006	냉난방기2대(동송동책방)	2013/03/18	2,727,272	0	0	2,727,272	2,090,907	545,454	0	2,636,361	90,911
21200	비품	212-13-007	냉난방기(인천논현점)	2013/03/26	4,689,090	0	0	4,689,090	3,594,969	937,818	0	4,532,787	156,303
21200	비품	212-13-008	원목책장(청주용암)	2013/04/10	1,200,000	0	0	1,200,000	900,000	240,000	0	1,140,000	60,000
21200	비품	212-13-009	매장진열장(부산명륜동역점)	2013/04/24	5,000,000	0	0	5,000,000	3,750,000	1,000,000	0	4,750,000	250,000
21200	비품	212-13-010	신규POS장비(원주무실점)	2013/05/28	740,000	0	0	740,000	542,666	148,000	0	690,666	49,334
21200	비품	212-13-011	신규POS장비(압구정점)	2013/05/28	740,000	0	0	740,000	542,666	148,000	0	690,666	49,334
21200	비품	212-13-012	신규POS장비(동대문점)	2013/05/28	740,000	0	0	740,000	542,666	148,000	0	690,666	49,334
21200	비품	212-13-013	신규POS장비(노원공릉점)□	2013/05/28	740,000	0	0	740,000	542,666	148,000	0	690,666	49,334
21200	비품	212-13-014	신규POS장비(목포원도심)□	2013/05/28	740,000	0	0	740,000	542,666	148,000	0	690,666	49,334
21200	비품	212-13-015	신규POS장비(삼선교)	2013/05/28	740,000	0	0	740,000	542,666	148,000	0	690,666	49,334
21200	비품	212-13-016	신규POS장비(울산북구)	2013/05/28	740,000	0	0	740,000	542,666	148,000	0	690,666	49,334
21200	비품	212-13-017	신규POS장비(남양주)	2013/05/28	740,000	0	0	740,000	542,666	148,000	0	690,666	49,334
21200	비품	212-13-018	신규POS장비(광명하나)	2013/05/28	740,000	0	0	740,000	542,666	148,000	0	690,666	49,334
21200	비품	212-13-019	신규POS장비(순천매곡)	2013/05/28	740,000	0	0	740,000	542,666	148,000	0	690,666	49,334
21200	비품	212-13-020	야외행사용POS장비(서울서북팀)	2013/05/20	650,000	0	0	650,000	476,666	130,000	0	606,666	43,334
21200	비품	212-13-021	야외행사용POS장비(서울남부팀)	2013/05/20	650,000	0	0	650,000	476,666	130,000	0	606,666	43,334
21200	비품	212-13-022	매장상품용 보안센서(안국점)	2013/05/31	2,200,000	0	0	2,200,000	1,613,333	440,000	0	2,053,333	146,667
21200	비품	212-13-023	에어컨설치(이태원책방)	2013/06/04	1,750,000	0	0	1,750,000	1,254,166	350,000	0	1,604,166	145,834
21200	비품	212-13-024	도난방지시스템(영등포점)	2013/05/25	1,370,000	0	0	1,370,000	1,004,666	274,000	0	1,278,666	91,334
21200	비품	212-13-025	냉난방기(포천되살림터)	2013/06/04	1,300,000	0	0	1,300,000	931,666	260,000	0	1,191,666	108,334
21200	비품	212-13-026	가격택프린트(경남제주본부)	2013/05/24	1,100,000	0	0	1,100,000	806,666	220,000	0	1,026,666	73,334
21200	비품	212-13-027	수납장(용담본부 2층교육장)	2013/07/01	3,120,000	0	0	3,120,000	2,184,000	624,000	0	2,808,000	312,000
21200	비품	212-13-028	CCTV설치(용담되살림)	2013/07/08	5,000,000	0	0	5,000,000	3,500,000	1,000,000	0	4,500,000	500,000
21200	비품	212-13-029	CCTV설치(안양센터)	2013/07/11	3,200,000	0	0	3,200,000	2,240,000	640,000	0	2,880,000	320,000
21200	비품	212-13-030	야외행사용POS(경남제주본부)	2013/07/18	650,000	0	0	650,000	455,000	130,000	0	585,000	65,000
21200	비품	212-13-031	에어컨구매(참만센터)	2013/08/03	1,763,636	0	0	1,763,636	1,205,150	352,727	0	1,557,877	205,759
21200	비품	212-13-032	노트북(한성U33X1357) (정책국)	2013/08/07	574,091	0	0	574,091	392,294	114,818	0	507,112	66,979
21200	비품	212-13-033	용담되살림터 가전천막	2013/08/16	1,040,000	0	0	1,040,000	710,666	208,000	0	918,666	121,334
21200	비품	212-13-034	노트북(한성U33X1357) (홍보팀)	2013/08/21	598,555	0	0	598,555	409,012	119,711	0	528,723	69,832
21200	비품	212-13-035	야외행사용 POS장비9대 (정보기획팀)	2013/09/09	5,850,000	0	0	5,850,000	3,900,000	1,170,000	0	5,070,000	780,000
21200	비품	212-13-036	야외행사용 POS장비(인천부천팀)	2013/09/01	650,000	0	0	650,000	433,333	130,000	0	563,333	86,667
21200	비품	212-13-037	노트북(그물코사업처)	2013/09/30	790,000	0	0	790,000	526,666	158,000	0	684,666	105,334
21200	비품	212-13-038	매장용 영수증프린터5대(정보기획팀)	2013/10/08	828,364	0	0	828,364	538,434	165,672	0	704,106	124,258
21200	비품	212-13-039	포스용 바코드스캐너10대(정보기획팀)	2013/10/08	892,091	0	0	892,091	579,858	178,418	0	758,276	133,815
21200	비품	212-13-040	서버데이터백업용NAS(정보기획팀)	2013/10/11	2,300,000	0	0	2,300,000	1,495,000	460,000	0	1,955,000	345,000
21200	비품	212-13-041	업무용 노트북(움직이는가게)	2013/10/14	544,455	0	0	544,455	353,895	108,891	0	462,786	81,669
21200	비품	212-13-042	냉난방기(고양화정점)	2013/10/18	3,181,818	0	0	3,181,818	2,068,179	636,363	0	2,704,542	477,276
21200	비품	212-13-043	포스용바코드스캐너 10대 (정보기획팀)	2013/10/23	899,818	0	0	899,818	584,879	179,963	0	764,842	134,976
21200	비품	212-13-045	정보기획팀 포스평보기획팀 포스	2013/01/24	740,000	0	0	740,000	592,000	147,000	0	739,000	1,000
21200	비품	212-13-046	정보기획팀 포스	2013/01/24	740,000	0	0	740,000	592,000	147,000	0	739,000	1,000
21200	비품	212-13-047	정보기획팀 포스	2013/01/24	740,000	0	0	740,000	592,000	147,000	0	739,000	1,000
21200	비품	212-13-048	정보기획팀 포스	2013/01/24	740,000	0	0	740,000	592,000	147,000	0	739,000	1,000
21200	비품	212-13-049	정보기획팀 포스	2013/01/24	740,000	0	0	740,000	592,000	147,000	0	739,000	1,000
21200	비품	212-13-050	정보기획팀 포스	2013/01/24	740,000	0	0	740,000	592,000	147,000	0	739,000	1,000
21200	비품	212-13-051	정보기획팀 포스	2013/01/24	740,000	0	0	740,000	592,000	147,000	0	739,000	1,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
21200	비품	212-13-052	정보기획팀 포스	2013/01/24	740,000	0	0	740,000	592,000	147,000	0	739,000	1,000
21200	비품	212-13-053	정보기획팀 포스	2013/01/24	740,000	0	0	740,000	592,000	147,000	0	739,000	1,000
21200	비품	212-13-054	정보기획팀 포스	2013/01/24	740,000	0	0	740,000	592,000	147,000	0	739,000	1,000
21200	비품	212-13-055	IDC 서버구입 (정보기획팀)	2013/11/07	17,156,000	0	0	17,156,000	10,865,466	3,431,200	0	14,296,666	2,859,334
21200	비품	212-13-056	바코드프린터기(경기동북도살림터)	2013/12/02	1,150,000	0	0	1,150,000	709,166	230,000	0	939,166	210,834
21200	비품	212-13-057	바코드프린터기(평택안성도살림터)	2013/12/02	1,150,000	0	0	1,150,000	709,166	230,000	0	939,166	210,834
21200	비품	212-13-058	바코드프린터기(용담도살림터)	2013/12/10	1,100,000	0	0	1,100,000	678,333	220,000	0	898,333	201,667
21200	비품	212-13-059	바코드프린터기(대전충청)	2013/12/10	1,100,000	0	0	1,100,000	678,333	220,000	0	898,333	201,667
21200	비품	212-13-060	바코드프린터기(대구경북본부)	2013/11/12	1,100,000	0	0	1,100,000	696,666	220,000	0	916,666	183,334
21200	비품	212-13-061	핸디캠코더(HR팀)	2013/12/20	1,340,955	0	0	1,340,955	826,922	268,191	0	1,095,113	245,842
21200	비품	212-14-001	노트북(경기북부팀)	2014/02/02	700,000	0	0	700,000	408,333	140,000	0	548,333	151,667
21200	비품	212-14-002	정보기획팀 신규POS장비(매장발송후 매장귀속처)	2014/01/20	740,000	0	0	740,000	444,000	148,000	0	592,000	148,000
21200	비품	212-14-003	포스용 바코드 스캐너 10대(정보기획팀)	2014/02/20	727,273	0	0	727,273	424,241	145,454	0	569,695	157,578
21200	비품	212-14-004	정보기획팀 신규POS장비(매장발송후 매장귀속처)	2014/01/20	740,000	0	0	740,000	444,000	148,000	0	592,000	148,000
21200	비품	212-14-005	정보기획팀 신규POS장비(매장발송후 매장귀속처)	2014/01/20	740,000	0	0	740,000	444,000	148,000	0	592,000	148,000
21200	비품	212-14-006	정보기획팀 신규POS장비(매장발송후 매장귀속처)	2014/01/20	740,000	0	0	740,000	444,000	148,000	0	592,000	148,000
21200	비품	212-14-007	정보기획팀 신규POS장비(매장발송후 매장귀속처)	2014/01/20	740,000	0	0	740,000	444,000	148,000	0	592,000	148,000
21200	비품	212-14-009	정보기획팀 신규POS장비(매장발송후 매장귀속처)	2014/01/20	740,000	0	0	740,000	444,000	148,000	0	592,000	148,000
21200	비품	212-14-010	정보기획팀 신규POS장비(매장발송후 매장귀속처)	2014/01/20	740,000	0	0	740,000	444,000	148,000	0	592,000	148,000
21200	비품	212-14-011	정보기획팀 신규POS장비(매장발송후 매장귀속처)	2014/01/20	740,000	0	0	740,000	444,000	148,000	0	592,000	148,000
21200	비품	212-14-012	정보기획팀 신규POS장비(매장발송후 매장귀속처)	2014/01/20	740,000	0	0	740,000	444,000	148,000	0	592,000	148,000
21200	비품	212-14-013	내부웹하드용 하드웨어 구입(정보기획팀)	2014/03/03	13,740,000	0	0	13,740,000	7,786,000	2,748,000	0	10,534,000	3,206,000
21200	비품	212-14-014	노트북(공익상품팀)	2014/02/23	698,000	0	0	698,000	407,166	139,600	0	546,766	151,234
21200	비품	212-14-015	노트북(판매사업국 서울서북팀)	2014/03/14	500,000	0	0	500,000	283,333	100,000	0	383,333	116,667
21200	비품	212-14-016	노트북(그린사업국)	2014/03/11	628,182	0	0	628,182	355,969	125,636	0	481,605	146,577
21200	비품	212-14-017	바코드프린터기(창원중앙)	2014/03/12	1,100,000	0	0	1,100,000	623,333	220,000	0	843,333	256,667
21200	비품	212-14-018	포스용 바코드 스캐너 14대(정보기획팀)	2014/04/09	887,045	0	0	887,045	487,874	177,409	0	665,283	221,762
21200	비품	212-14-019	정보기획팀 POS장비(김포점으로 매장귀속)	2014/01/01	703,000	0	0	703,000	421,800	140,600	0	562,400	140,600
21200	비품	212-14-020	정보기획팀 POS장비(관악자명점으로 매장귀속)	2014/01/01	703,000	0	0	703,000	421,800	140,600	0	562,400	140,600
21200	비품	212-14-021	정보기획팀 POS장비(일산점으로 매장귀속)	2014/01/01	703,000	0	0	703,000	421,800	140,600	0	562,400	140,600
21200	비품	212-14-022	정보기획팀 POS장비(제주동문점으로 매장귀속)	2014/01/01	703,000	0	0	703,000	421,800	140,600	0	562,400	140,600
21200	비품	212-14-023	정보기획팀 POS장비(안산고잔점으로 매장귀속)	2014/01/01	703,000	0	0	703,000	421,800	140,600	0	562,400	140,600
21200	비품	212-14-024	정보기획팀 POS장비(인천삼산점으로 매장귀속)	2014/01/01	703,000	0	0	703,000	421,800	140,600	0	562,400	140,600
21200	비품	212-14-025	정보기획팀 POS장비(군포점으로 매장귀속)	2014/01/01	703,000	0	0	703,000	421,800	140,600	0	562,400	140,600
21200	비품	212-14-026	정보기획팀 POS장비(울산중구점으로 매장귀속)	2014/01/01	703,000	0	0	703,000	421,800	140,600	0	562,400	140,600
21200	비품	212-14-027	정보기획팀 POS장비(한양대점으로 매장귀속)	2014/01/03	703,000	0	0	703,000	421,800	140,600	0	562,400	140,600
21200	비품	212-14-028	정보기획팀 POS장비(부평산곡점으로 매장귀속)	2014/01/13	702,997	0	0	702,997	421,797	140,599	0	562,396	140,601
21200	비품	212-14-029	노트북 구입(법무윤리경영실)	2014/04/25	771,818	0	0	771,818	424,498	154,363	0	578,861	192,957
21200	비품	212-14-030	노트북 구입(기획지원팀)	2014/05/28	623,436	0	0	623,436	332,498	124,687	0	457,185	166,251
21200	비품	212-14-031	가격택바코드프린터(고양도살림터)	2014/05/26	1,100,000	0	0	1,100,000	586,666	220,000	0	806,666	293,334
21200	비품	212-14-032	에어컨교체(서울랜드점)	2014/06/10	1,400,000	0	0	1,400,000	723,333	280,000	0	1,003,333	396,667
21200	비품	212-14-033	전정형냉난방기설치(목포원도심점)	2014/06/19	2,820,000	0	0	2,820,000	1,457,000	564,000	0	2,021,000	799,000
21200	비품	212-14-034	에어컨 천장형설치(목포원도심점)	2014/06/19	2,245,455	0	0	2,245,455	1,160,151	449,091	0	1,609,242	636,213
21200	비품	212-14-035	바코드프린터(여수도살림터)	2014/05/30	1,100,000	0	0	1,100,000	586,666	220,000	0	806,666	293,334
21200	비품	212-14-036	업무용PC본체 4대(참여만족센터)	2014/06/26	1,275,982	0	0	1,275,982	659,256	255,196	0	914,452	361,530
21200	비품	212-14-037	정보기획팀 신규POS장비 (부산영륜동역으로 매	2014/07/14	740,000	0	0	740,000	370,000	148,000	0	518,000	222,000
21200	비품	212-14-038	정보기획팀 신규POS장비 (인천논현으로 매	2014/07/14	740,000	0	0	740,000	370,000	148,000	0	518,000	222,000
21200	비품	212-14-039	정보기획팀 신규POS장비 (신제주로 매	2014/07/14	740,000	0	0	740,000	370,000	148,000	0	518,000	222,000
21200	비품	212-14-040	정보기획팀 신규POS장비 (인천삼산으로 매	2014/07/14	740,000	0	0	740,000	370,000	148,000	0	518,000	222,000
21200	비품	212-14-041	정보기획팀 신규POS장비 (동인천점으로 매	2014/07/14	740,000	0	0	740,000	370,000	148,000	0	518,000	222,000
21200	비품	212-14-042	정보기획팀 신규POS장비 (광화문책방점으로 매	2014/07/14	740,000	0	0	740,000	370,000	148,000	0	518,000	222,000
21200	비품	212-14-043	정보기획팀 신규POS장비 (일산마두역으로 매	2014/07/14	740,000	0	0	740,000	370,000	148,000	0	518,000	222,000
21200	비품	212-14-044	정보기획팀 신규POS장비 (구포점점으로 매	2014/07/14	740,000	0	0	740,000	370,000	148,000	0	518,000	222,000
21200	비품	212-14-045	정보기획팀 신규POS장비 (세종로점으로 매	2014/07/14	740,000	0	0	740,000	370,000	148,000	0	518,000	222,000
21200	비품	212-14-046	정보기획팀 신규POS장비 (부천여월점으로 매	2014/07/14	740,000	0	0	740,000	370,000	148,000	0	518,000	222,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
21200	비품	212-14-047	에어컨 구입(봉은사점)	2014/08/12	1,545,454	0	0	1,545,454	746,967	309,090	0	1,056,057	489,397
21200	비품	212-14-048	노트북 구입(상임이사)	2014/10/08	936,364	0	0	936,364	421,362	187,272	0	608,634	327,730
21200	비품	212-14-049	바코드프린터(청주되살림)	2014/10/17	1,100,000	0	0	1,100,000	495,000	220,000	0	715,000	385,000
21200	비품	212-14-050	포스용 바코드 스캐너 10대(정보기획팀)	2014/10/14	884,909	0	0	884,909	398,207	176,981	0	575,188	309,721
21200	비품	212-14-051	냉난방기(의정부되살림터)	2014/11/05	2,368,181	0	0	2,368,181	1,026,211	473,636	0	1,499,847	868,334
21200	비품	212-14-052	냉난방기(고양되살림터)	2014/11/05	1,227,272	0	0	1,227,272	531,817	245,454	0	777,271	450,001
21200	비품	212-14-053	노트북(대장개선파트)	2014/10/24	700,000	0	0	700,000	315,000	140,000	0	455,000	245,000
21200	비품	212-14-054	냉난방기(청주신봉)	2014/11/11	5,933,636	0	0	5,933,636	2,571,241	1,186,727	0	3,757,968	2,175,668
21200	비품	212-14-055	바코드스캐너(정보기획팀)	2014/11/24	901,182	0	0	901,182	390,511	180,236	0	570,747	330,435
21200	비품	212-14-056	냉난방기(일산마두역)	2014/11/11	5,270,454	0	0	5,270,454	2,283,861	1,054,090	0	3,337,951	1,932,503
21200	비품	212-14-057	정보기획팀 신규POS장비(부산부전점으로 매장구	2014/11/14	740,000	0	0	740,000	320,666	148,000	0	468,666	271,334
21200	비품	212-14-058	정보기획팀 신규POS장비(대구남산점으로 매장구	2014/11/14	740,000	0	0	740,000	320,666	148,000	0	468,666	271,334
21200	비품	212-14-059	정보기획팀 신규POS장비(김해서상점으로 매장구	2014/11/14	740,000	0	0	740,000	320,666	148,000	0	468,666	271,334
21200	비품	212-14-060	정보기획팀 신규POS장비(광진자양점으로 매장구	2014/11/14	740,000	0	0	740,000	320,666	148,000	0	468,666	271,334
21200	비품	212-14-061	정보기획팀 신규POS장비(부산금정점으로 매장구	2014/11/14	740,000	0	0	740,000	320,666	148,000	0	468,666	271,334
21200	비품	212-14-062	정보기획팀 신규POS장비(성남중동점으로 매장구	2014/11/14	740,000	0	0	740,000	320,666	148,000	0	468,666	271,334
21200	비품	212-14-063	정보기획팀 신규POS장비(울산신정점으로 매장구	2014/11/14	740,000	0	0	740,000	320,666	148,000	0	468,666	271,334
21200	비품	212-14-064	정보기획팀 신규POS장비(수원행궁점으로 매장구	2014/11/14	740,000	0	0	740,000	320,666	148,000	0	468,666	271,334
21200	비품	212-14-065	정보기획팀 신규POS장비(용인죽전점으로 매장구	2014/11/14	740,000	0	0	740,000	320,666	148,000	0	468,666	271,334
21200	비품	212-14-066	정보기획팀 신규POS장비(정보기획팀)	2014/11/14	740,000	0	0	740,000	320,666	148,000	0	468,666	271,334
21200	비품	212-14-067	컴퓨터본체(에코디자인팀)	2014/11/26	579,736	0	0	579,736	251,218	115,947	0	367,165	212,571
21200	비품	212-14-068	냉난방기(세종로점책과나눔)	2014/12/08	12,500,000	0	0	12,500,000	5,208,333	2,500,000	0	7,708,333	4,791,667
21200	비품	212-14-069	도난방지기 설치(일산마두역점)	2014/12/19	2,454,545	0	0	2,454,545	1,022,727	490,909	0	1,513,636	940,909
21200	비품	212-14-070	노트북(경기남부팀)	2014/12/23	699,000	0	0	699,000	291,250	139,800	0	431,050	267,950
21200	비품	212-14-071	냉난방기(평택안성되살림)	2014/12/22	1,354,546	0	0	1,354,546	564,393	270,909	0	835,302	519,244
21200	비품	212-14-072	냉난방기(창원용호점)	2014/12/24	4,154,090	0	0	4,154,090	1,730,870	830,818	0	2,561,688	1,592,402
21200	비품	212-14-073	냉난방기(광진자양점)	2014/12/24	3,636,363	0	0	3,636,363	1,515,150	727,272	0	2,242,422	1,393,941
21200	비품	212-14-074	냉난방기(부산해운대점)	2014/10/27	3,035,000	0	0	3,035,000	1,365,750	607,000	0	1,972,750	1,062,250
21200	비품	212-15-001	냉난방기(부산명륜동점)	2015/01/10	3,893,636	0	0	3,893,636	1,557,454	778,727	0	2,336,181	1,557,455
21200	비품	212-15-002	냉난방기(광주되살림)	2015/01/23	1,000,000	0	0	1,000,000	400,000	200,000	0	600,000	400,000
21200	비품	212-15-003	바코드프린터기(대전충청본부)	2015/01/28	1,100,000	0	0	1,100,000	440,000	220,000	0	660,000	440,000
21200	비품	212-15-004	냉난방기_천장형2대,벽걸이2대(수원행궁점)	2015/01/30	6,363,636	0	0	6,363,636	2,545,454	1,272,727	0	3,818,181	2,545,455
21200	비품	212-15-005	정보기획팀 POS장비(울산행복신협점으로 귀속)	2015/02/02	740,000	0	0	740,000	283,666	148,000	0	431,666	308,334
21200	비품	212-15-006	정보기획팀 POS장비(대구월성점으로 귀속)	2015/02/02	740,000	0	0	740,000	283,666	148,000	0	431,666	308,334
21200	비품	212-15-007	정보기획팀 POS장비(숙대입구역점으로 귀속)	2015/02/02	740,000	0	0	740,000	283,666	148,000	0	431,666	308,334
21200	비품	212-15-008	정보기획팀 POS장비(천안성정점으로 귀속)	2015/02/02	740,000	0	0	740,000	283,666	148,000	0	431,666	308,334
21200	비품	212-15-009	정보기획팀 POS장비(청주신봉점으로 귀속)	2015/02/02	740,000	0	0	740,000	283,666	148,000	0	431,666	308,334
21200	비품	212-15-010	정보기획팀 POS장비(보물섬점으로 귀속)	2015/02/02	740,000	0	0	740,000	283,666	148,000	0	431,666	308,334
21200	비품	212-15-011	정보기획팀 POS장비(전주서신점으로 귀속)	2015/02/02	740,000	0	0	740,000	283,666	148,000	0	431,666	308,334
21200	비품	212-15-012	정보기획팀 POS장비(안국점으로 귀속)	2015/02/02	740,000	0	0	740,000	283,666	148,000	0	431,666	308,334
21200	비품	212-15-013	정보기획팀 POS장비(안양점으로 귀속)	2015/02/02	740,000	0	0	740,000	283,666	148,000	0	431,666	308,334
21200	비품	212-15-014	정보기획팀 POS장비(대구칠곡점으로 귀속)	2015/02/02	740,000	0	0	740,000	283,666	148,000	0	431,666	308,334
21200	비품	212-15-015	포스용바코드스캐너 (정보기획팀)	2015/03/02	1,875,182	0	0	1,875,182	687,566	375,036	0	1,062,602	812,580
21200	비품	212-15-016	냉난방기_천장형2대(숙대입구역점)	2015/03/19	5,479,000	0	0	5,479,000	2,008,966	1,095,800	0	3,104,766	2,374,234
21200	비품	212-15-017	냉난방기(천안성정점)	2015/03/10	5,287,272	0	0	5,287,272	1,938,666	1,057,454	0	2,996,120	2,291,152
21200	비품	212-15-018	냉난방기(군포그물교센터)	2015/04/28	23,636,363	0	0	23,636,363	8,272,726	4,727,272	0	12,999,998	10,636,365
21200	비품	212-15-019	노트북(지역사업국)	2015/05/28	449,909	0	0	449,909	149,968	89,981	0	239,949	209,960
21200	비품	212-15-020	노트북(경기인천팀)	2015/06/22	671,818	0	0	671,818	212,741	134,363	0	347,104	324,714
21200	비품	212-15-021	노트북(대전충청본부)	2015/06/18	449,091	0	0	449,091	142,211	89,818	0	232,029	217,062
21200	비품	212-15-022	아외포스(광주전남본부)	2015/06/02	650,000	0	0	650,000	205,833	130,000	0	335,833	314,167
21200	비품	212-15-023	정보기획팀 POS장비(대전판안점 귀속)	2015/07/23	740,000	0	0	740,000	222,000	148,000	0	370,000	370,000
21200	비품	212-15-024	정보기획팀 POS장비(천안쌍용점 귀속)	2015/07/23	740,000	0	0	740,000	222,000	148,000	0	370,000	370,000
21200	비품	212-15-025	정보기획팀 POS장비(연신내점 귀속)	2015/07/23	740,000	0	0	740,000	222,000	148,000	0	370,000	370,000
21200	비품	212-15-026	정보기획팀 POS장비(분당이매점 귀속)	2015/07/23	740,000	0	0	740,000	222,000	148,000	0	370,000	370,000
21200	비품	212-15-027	정보기획팀 POS장비(서대문가재울점 귀속)	2015/07/23	740,000	0	0	740,000	222,000	148,000	0	370,000	370,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
21200	비품	212-15-028	정보기획팀 POS장비(원주무실점 귀속)	2015/07/23	740,000	0	0	740,000	222,000	148,000	0	370,000	370,000
21200	비품	212-15-029	정보기획팀 POS장비(역삼점 귀속)	2015/07/23	740,000	0	0	740,000	222,000	148,000	0	370,000	370,000
21200	비품	212-15-030	정보기획팀 POS장비(수원영통점 귀속)	2015/07/23	740,000	0	0	740,000	222,000	148,000	0	370,000	370,000
21200	비품	212-15-031	정보기획팀 POS장비(매장발송후 매장귀속처리)	2015/07/23	740,000	0	0	740,000	222,000	148,000	0	370,000	370,000
21200	비품	212-15-032	정보기획팀 POS장비(매장발송후 매장귀속처리)	2015/07/23	740,000	0	0	740,000	222,000	148,000	0	370,000	370,000
21200	비품	212-15-033	정보기획팀 포스용바코드 스캐너 10대	2015/07/23	1,045,000	0	0	1,045,000	313,500	209,000	0	522,500	522,500
21200	비품	212-15-034	TSC바코드프린터	2015/07/21	950,000	0	0	950,000	285,000	190,000	0	475,000	475,000
21200	비품	212-15-035	도난방지기(안양점)	2015/07/20	2,310,000	0	0	2,310,000	693,000	462,000	0	1,155,000	1,155,000
21200	비품	212-15-036	노트북(서울동북팀)	2015/07/15	700,000	0	0	700,000	210,000	140,000	0	350,000	350,000
21200	비품	212-15-037	냉난방기(대구경북본부)	2015/07/04	780,000	0	0	780,000	234,000	156,000	0	390,000	390,000
21200	비품	212-15-038	냉난방기(안양점)	2015/08/10	7,248,181	0	0	7,248,181	2,053,651	1,449,636	0	3,503,287	3,744,894
21200	비품	212-15-039	냉난방기(남양주점)	2015/08/31	2,727,272	0	0	2,727,272	772,726	545,454	0	1,318,180	1,409,092
21200	비품	212-15-040	냉난방기(삼선교점)	2015/08/31	2,441,818	0	0	2,441,818	691,847	488,363	0	1,180,210	1,261,608
21200	비품	212-15-041	컨테이너(울산본부)	2015/09/04	4,000,000	0	0	4,000,000	1,066,666	800,000	0	1,866,666	2,133,334
21200	비품	212-15-042	냉난방기(광주점단)	2015/09/09	2,000,000	0	0	2,000,000	533,333	400,000	0	933,333	1,066,667
21200	비품	212-15-043	냉난방기(원주무실)	2015/08/31	3,775,454	0	0	3,775,454	1,069,711	755,090	0	1,824,801	1,950,653
21200	비품	212-15-044	냉난방기(서대문가재울)	2015/09/09	5,390,909	0	0	5,390,909	1,437,574	1,078,181	0	2,515,755	2,875,154
21200	비품	212-15-045	포스용바코드 스캐너(정보기획팀)	2015/09/24	1,045,000	0	0	1,045,000	278,666	209,000	0	487,666	557,334
21200	비품	212-15-046	TCS바코드프린터(정보기획팀)	2015/09/24	950,000	0	0	950,000	253,333	190,000	0	443,333	506,667
21200	비품	212-15-047	노트북(정책국)	2015/10/07	700,000	0	0	700,000	175,000	140,000	0	315,000	385,000
21200	비품	212-15-048	TCS잡화바코드프린터기(경기그물코센터)	2015/09/24	950,000	0	0	950,000	253,333	190,000	0	443,333	506,667
21200	비품	212-15-049	노트북(정책국 간사협의회)	2015/10/30	700,000	0	0	700,000	175,000	140,000	0	315,000	385,000
21200	비품	212-15-050	벽걸이 냉난방기(울산본부)	2015/11/19	1,472,727	0	0	1,472,727	343,635	294,545	0	638,180	834,547
21200	비품	212-15-051	TSC바코드프린터(평택안성퇴살림터)	2015/11/10	950,000	0	0	950,000	221,666	190,000	0	411,666	538,334
21200	비품	212-15-052	TSC바코드프린터(울산본부)	2015/12/09	950,000	0	0	950,000	205,833	190,000	0	395,833	554,167
21200	비품	212-15-053	냉난방기(전주모래내)	2015/12/08	3,163,636	0	0	3,163,636	685,454	632,727	0	1,318,181	1,845,455
21200	비품	212-16-001	냉난방기(압구정점)	2016/01/25	2,395,000	0	0	2,395,000	479,000	479,000	0	958,000	1,437,000
21200	비품	212-16-002	냉난방기(천안되살림터)	2016/01/11	1,836,364	0	0	1,836,364	367,272	367,272	0	734,544	1,101,820
21200	비품	212-16-003	2층 중회의실 빔프로젝터(총무팀)	2016/02/18	1,100,000	0	0	1,100,000	201,666	220,000	0	421,666	678,334
21200	비품	212-16-004	냉난방기(연신내점)	2016/03/11	2,972,727	0	0	2,972,727	495,454	594,545	0	1,089,999	1,882,728
21200	비품	212-16-005	노트북(경기순환지원팀 조양형)	2016/03/31	480,000	0	0	480,000	80,000	96,000	0	176,000	304,000
21200	비품	212-16-006	컨베이어벨트(경기되살림)	2016/04/16	11,700,000	0	0	11,700,000	1,755,000	2,340,000	0	4,095,000	7,605,000
21200	비품	212-16-007	3층 캐비닛 6개(총무팀)	2016/05/12	1,500,000	0	0	1,500,000	200,000	300,000	0	500,000	1,000,000
21200	비품	212-16-008	노트북(홍보팀 조상익)	2016/05/30	650,000	0	0	650,000	86,666	130,000	0	216,666	433,334
21200	비품	212-16-009	사무실 벽걸이형 냉난방기(서초점)	2016/06/17	763,636	0	0	763,636	89,090	152,727	0	241,817	521,819
21200	비품	212-16-010	냉난방기 신규설치(광주점단점)	2016/06/13	2,491,363	0	0	2,491,363	290,659	498,272	0	788,931	1,702,432
21200	비품	212-16-011	냉난방기 신규설치(대전지족점)	2016/07/28	2,727,272	0	0	2,727,272	272,727	545,454	0	818,181	1,909,091
21200	비품	212-16-012	확장형리프트(경기되살림)	2016/09/23	4,720,000	0	0	4,720,000	314,666	944,000	0	1,258,666	3,461,334
21200	비품	212-16-013	공업용 냉풍기 NHK-F2000 (영등포점)	2016/10/06	621,818	0	0	621,818	31,090	124,363	0	155,453	466,365
21200	비품	212-16-014	냉난방비(순천중앙)	2016/10/10	6,902,727	0	0	6,902,727	345,136	1,380,545	0	1,725,681	5,177,046
21200	비품	212-16-015	R500(Roll-on-scale)-CAS 전자저울(전략기획팀)	2016/11/14	1,000,000	0	0	1,000,000	33,333	200,000	0	233,333	766,667
21200	비품	212-16-016	TSC바코드프린터(부산본부)	2016/11/23	950,000	0	0	950,000	31,666	190,000	0	221,666	728,334
21200	비품	212-16-017	바코드스캐너(정보기획팀)	2016/12/23	800,000	0	0	800,000	13,333	160,000	0	173,333	626,667
21200	비품	212-16-018	가죽미싱 1대 KM-640BL-7(에코디자언팀)	2016/10/13	2,272,727	0	0	2,272,727	113,636	454,545	0	568,181	1,704,546
21200	비품	212-17-001	냉난방기 교체설치(정음수성점)	2017/02/24	0	1,248,182	0	1,248,182	0	228,833	0	228,833	1,019,349
21200	비품	212-17-002	냉난방기 설치(천안되살림)	2017/02/15	0	1,636,364	0	1,636,364	0	300,000	0	300,000	1,336,364
21200	비품	212-17-003	냉난방기 설치(남성역점)	2017/03/13	0	1,860,000	0	1,860,000	0	310,000	0	310,000	1,550,000
21200	비품	212-17-004	냉난방기 설치(부산사상점)	2017/03/13	0	4,545,454	0	4,545,454	0	757,575	0	757,575	3,787,879
21200	비품	212-17-005	냉난방기 설치(제주동문점)	2017/03/30	0	6,954,545	0	6,954,545	0	1,159,090	0	1,159,090	5,795,455
21200	비품	212-17-006	냉난방기 설치(제주되살림터)	2017/03/30	0	2,681,818	0	2,681,818	0	446,969	0	446,969	2,234,849
21200	비품	212-17-007	냉난방기 설치(총무팀 본부4층회의실)	2017/02/16	0	1,116,363	0	1,116,363	0	204,666	0	204,666	911,697
21200	비품	212-17-008	냉난방기 설치(안산고잔점)	2017/04/13	0	3,235,454	0	3,235,454	0	485,318	0	485,318	2,750,136
21200	비품	212-17-009	냉난방기 설치(경기되살림)	2017/04/13	0	1,262,727	0	1,262,727	0	189,409	0	189,409	1,073,318
21200	비품	212-17-010	피플카운터기(운영기획팀)	2017/04/27	0	1,300,000	0	1,300,000	0	195,000	0	195,000	1,105,000
21200	비품	212-17-011	냉난방기 설치(동인전점)	2017/05/08	0	9,090,909	0	9,090,909	0	1,212,121	0	1,212,121	7,878,788

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
21200	비품	212-17-012	냉난방기 설치(부천중동)	2017/05/26	0	3,580,909	0	3,580,909	0	477,454	0	477,454	3,103,455
21200	비품	212-17-013	냉난방기 설치(청주용암)	2017/05/26	0	4,545,454	0	4,545,454	0	606,060	0	606,060	3,939,394
21200	비품	212-17-014	냉난방기 설치(망원역점)	2017/06/13	0	4,033,636	0	4,033,636	0	470,590	0	470,590	3,563,046
21200	비품	212-17-015	냉난방기 설치(여수둔덕)	2017/07/13	0	7,792,727	0	7,792,727	0	779,272	0	779,272	7,013,455
21200	비품	212-17-016	냉난방기 설치(전주되살림)	2017/08/17	0	5,768,181	0	5,768,181	0	480,681	0	480,681	5,287,500
21200	비품	212-17-017	빔프로젝터(एको파티메아리 SUP점)	2017/08/31	0	500,000	0	500,000	0	41,666	0	41,666	458,334
21200	비품	212-17-018	TSC바코드 프린터(서울되살림팀)	2017/10/18	0	2,850,000	0	2,850,000	0	142,500	0	142,500	2,707,500
21200	비품	212-17-019	정보기획팀 POS신규장비	2017/11/29	0	1,500,000	0	1,500,000	0	50,000	0	50,000	1,450,000
21200	비품	212-17-020	냉난방기설치(창원사파)	2017/12/21	0	6,436,363	0	6,436,363	0	107,272	0	107,272	6,329,091
[비품 소계]					1,286,076,165	71,939,086	4,071,814	1,353,943,437	1,074,171,697	90,166,301	4,068,017	1,160,269,981	193,673,456
유형자산 합계					7,291,965,247	1,146,246,968	142,466,249	8,295,745,966	5,368,758,530	881,746,443	133,958,646	6,116,546,327	2,179,199,639
23100	영업보충금	231-03-003	동대문점 영업보충금	2008/07/01	3,225,496	0	0	3,225,496	3,224,496	0	0	3,224,496	1,000
23100	영업보충금	231-05-005	삼선교 영업보충금	2008/07/01	7,200,000	0	0	7,200,000	7,199,000	0	0	7,199,000	1,000
23100	영업보충금	231-06-007	신대방점 영업보충금	2008/07/01	25,833,331	0	0	25,833,331	25,832,331	0	0	25,832,331	1,000
23100	영업보충금	231-06-009	압구정 영업보충금	2008/07/01	6,166,663	0	0	6,166,663	6,165,663	0	0	6,165,663	1,000
23100	영업보충금	231-08-010	삼선교 영업보충금	2008/07/01	2,700,000	0	0	2,700,000	2,699,000	0	0	2,699,000	1,000
23100	영업보충금	231-08-011	하남점 매장권리금	2008/07/01	28,000,000	0	0	28,000,000	27,999,000	0	0	27,999,000	1,000
23100	영업보충금	231-08-013	대구남산점 매장권리금	2008/09/12	5,000,000	0	0	5,000,000	4,999,000	0	0	4,999,000	1,000
23100	영업보충금	231-09-014	해운대 매장권리금	2009/10/20	4,300,000	0	0	4,300,000	4,299,000	0	0	4,299,000	1,000
23100	영업보충금	231-09-015	관악자명점 매장권리금	2009/12/17	35,000,000	0	0	35,000,000	34,999,000	0	0	34,999,000	1,000
23100	영업보충금	231-10-001	동송동헌책방 매장권리금	2010/05/14	24,463,334	0	0	24,463,334	24,462,334	0	0	24,462,334	1,000
23100	영업보충금	231-10-002	청주문회 무아공방권리금	2010/03/29	5,000,000	0	0	5,000,000	4,999,000	0	0	4,999,000	1,000
23100	영업보충금	231-10-003	천안쌍용 영업보충금	2010/10/05	20,000,000	0	0	20,000,000	19,999,000	0	0	19,999,000	1,000
23100	영업보충금	231-10-004	노원점(창동점) 영업보충금	2010/12/22	35,000,000	0	0	35,000,000	34,999,000	0	0	34,999,000	1,000
23100	영업보충금	231-11-001	대구수성점 이전지 권리금	2011/02/22	25,000,000	0	0	25,000,000	24,999,000	0	0	24,999,000	1,000
23100	영업보충금	231-11-003	용인죽전109호 매장권리금	2011/05/26	13,000,000	0	0	13,000,000	12,999,000	0	0	12,999,000	1,000
23100	영업보충금	231-11-004	용인죽전110호 매장권리금	2011/05/26	5,000,000	0	0	5,000,000	4,999,000	0	0	4,999,000	1,000
23100	영업보충금	231-11-005	강남구청역점 권리금	2011/11/25	65,000,000	0	0	65,000,000	64,999,000	0	0	64,999,000	1,000
23100	영업보충금	231-11-006	광주첨단 시설비대체보충금	2011/01/01	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0
23100	영업보충금	231-12-008	강서등촌 매장권리금	2012/05/31	50,000,000	0	0	50,000,000	46,666,666	3,332,334	0	49,999,000	1,000
23100	영업보충금	231-12-010	의정부점 매장권리금	2012/04/17	35,000,000	0	0	35,000,000	33,250,000	1,749,000	0	34,999,000	1,000
23100	영업보충금	231-13-001	인천논현점(614-1 101호) 권리금	2013/02/28	25,000,000	0	0	25,000,000	19,583,333	5,000,000	0	24,583,333	416,667
23100	영업보충금	231-13-003	울산북구 매장개설 영업권리금	2013/04/05	5,000,000	0	0	5,000,000	3,750,000	1,000,000	0	4,750,000	250,000
23100	영업보충금	231-14-001	광주운천 이전매장 권리금	2014/06/11	500,000	0	0	500,000	258,333	100,000	0	358,333	141,667
23100	영업보충금	231-14-002	서울동북팀 광진구 신규매장 영업권리금	2014/11/18	64,200,000	0	0	64,200,000	27,820,000	12,840,000	0	40,660,000	23,540,000
23100	영업보충금	231-14-003	경기북부팀 일산마두역 영업권리금	2014/10/15	43,000,000	0	0	43,000,000	19,350,000	8,600,000	0	27,950,000	15,050,000
23100	영업보충금	231-14-004	창원중앙이전 상가권리금(총1500만원)10%	2014/12/01	15,000,000	0	0	15,000,000	6,250,000	3,000,000	0	9,250,000	5,750,000
23100	영업보충금	231-14-005	순천연향 매장권리금(2014.12.16~2017.12.16)	2014/12/16	20,000,000	0	0	20,000,000	8,333,333	4,000,000	0	12,333,333	7,666,667
23100	영업보충금	231-14-006	순천매곡 매장권리금(2014.12.16~2017.12.16)	2014/12/16	30,000,000	0	0	30,000,000	12,500,000	6,000,000	0	18,500,000	11,500,000
23100	영업보충금	231-15-001	서울역 매장이전 영업보충금(속대입구역점)	2015/01/30	70,000,000	0	0	70,000,000	28,000,000	14,000,000	0	42,000,000	28,000,000
23100	영업보충금	231-15-002	명학점 매장이전 영업보충금(안양동 627-33)	2015/05/21	80,000,000	0	0	80,000,000	26,666,666	16,000,000	0	42,666,666	37,333,334
23100	영업보충금	231-15-003	서울서북팀 서대문구 신규매장(서대문가재울점)	2015/07/24	30,000,000	0	0	30,000,000	9,000,000	6,000,000	0	15,000,000	15,000,000
23100	영업보충금	231-15-004	서울남부팀 역삼동 신규매장(역삼점)	2015/11/06	48,000,000	0	0	48,000,000	11,200,000	9,600,000	0	20,800,000	27,200,000
23100	영업보충금	231-15-005	제주되살림 영업권리금	2015/03/24	2,500,000	0	0	2,500,000	916,666	500,000	0	1,416,666	1,083,334
23100	영업보충금	231-16-001	대전지족점 매장권리금	2016/06/30	28,000,000	0	0	28,000,000	3,266,666	5,600,000	0	8,866,666	19,133,334
23100	영업보충금	231-16-002	동대문점(중로구 난계로 247) 매장권리금	2016/10/12	28,000,000	0	0	28,000,000	1,400,000	5,600,000	0	7,000,000	21,000,000
23100	영업보충금	231-16-003	울산동구 영업권리금	2016/11/03	19,000,000	0	0	19,000,000	633,333	3,800,000	0	4,433,333	14,566,667
23100	영업보충금	231-17-001	서울서북팀 마포구 신규매장(망원역점) 영업보충	2017/03/14	0	60,000,000	0	60,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	50,000,000
23100	영업보충금	231-17-002	부산사상점 영업보충금	2017/01/16	0	27,000,000	0	27,000,000	0	5,400,000	0	5,400,000	21,600,000
23100	영업보충금	231-17-003	(신)부천중동점 영업보충금	2017/04/27	0	25,000,000	0	25,000,000	0	3,750,000	0	3,750,000	21,250,000
23100	영업보충금	231-17-004	창원2호점 영업보충금	2017/10/18	0	38,000,000	0	38,000,000	0	1,900,000	0	1,900,000	36,100,000
[영업보충금 소계]					905,088,824	150,000,000	0	1,055,088,824	570,716,820	127,771,334	0	698,488,154	356,600,670
23200	특허권	232-07-001	11개 아름다운가게 업무포장	2008/07/01	441,463	0	0	441,463	440,463	0	0	440,463	1,000
23200	특허권	232-08-002	아름다운나눔학교	2008/07/01	207,456	0	0	207,456	206,456	0	0	206,456	1,000
23200	특허권	232-08-003	초록산타	2008/07/01	211,964	0	0	211,964	210,964	0	0	210,964	1,000

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
23200	특허권	232-08-004	지상최대벼룩시장	2008/07/01	211,964	0	0	211,964	210,964	0	0	210,964	1,000
23200	특허권	232-08-005	아름다운 아파트	2008/07/01	211,964	0	0	211,964	210,964	0	0	210,964	1,000
23200	특허권	232-08-006	아름다운 토요일	2008/07/01	211,964	0	0	211,964	210,964	0	0	210,964	1,000
23200	특허권	232-08-007	아름다운 일일가게	2008/07/01	211,964	0	0	211,964	210,964	0	0	210,964	1,000
23200	특허권	232-08-008	아름다운 하루	2008/07/01	211,964	0	0	211,964	210,964	0	0	210,964	1,000
23200	특허권	232-08-009	아름다운 희망나눔	2008/07/01	211,964	0	0	211,964	210,964	0	0	210,964	1,000
23200	특허권	232-08-010	움직이는 가게	2008/07/01	211,964	0	0	211,964	210,964	0	0	210,964	1,000
23200	특허권	232-08-011	아름다운 나눔보따리	2008/07/01	211,964	0	0	211,964	210,964	0	0	210,964	1,000
23200	특허권	232-09-012	기증천사	2009/11/10	215,560	0	0	215,560	214,560	0	0	214,560	1,000
23200	특허권	232-09-013	구매천사	2009/11/10	215,560	0	0	215,560	214,560	0	0	214,560	1,000
23200	특허권	232-09-014	활동천사	2009/11/10	215,560	0	0	215,560	214,560	0	0	214,560	1,000
23200	특허권	232-16-001	아름다운가게(42-2015-0000532)	2016/08/01	300,120	0	0	300,120	25,010	60,024	0	85,034	215,086
23200	특허권	232-16-002	병아리떼종종종(42-2015-0000533)	2016/08/01	300,120	0	0	300,120	25,010	60,024	0	85,034	215,086
23200	특허권	232-16-003	아름다운 나눔장터(42-2015-0000534)	2016/08/01	300,120	0	0	300,120	25,010	60,024	0	85,034	215,086
23200	특허권	232-16-004	아름다운가게(42-2015-0000535)	2016/08/01	300,120	0	0	300,120	25,010	60,024	0	85,034	215,086
23200	특허권	232-16-005	아름다운 나눔학교(42-2015-0000536)	2016/08/01	300,120	0	0	300,120	25,010	60,024	0	85,034	215,086
23200	특허권	232-16-006	아름다운 토요일(42-2015-0000537)	2016/08/01	300,120	0	0	300,120	25,010	60,024	0	85,034	215,086
23200	특허권	232-16-007	아름다운 하루(42-2015-0000538)	2016/08/01	300,120	0	0	300,120	25,010	60,024	0	85,034	215,086
23200	특허권	232-16-008	아름다운 희망나눔(42-2015-0000539)	2016/08/01	300,120	0	0	300,120	25,010	60,024	0	85,034	215,086
23200	특허권	232-16-009	움직이는가게(42-2015-0000540)	2016/08/01	300,120	0	0	300,120	25,010	60,024	0	85,034	215,086
23200	특허권	232-16-010	아름다운 나눔보따리(42-2015-0000541)	2016/08/01	300,120	0	0	300,120	25,010	60,024	0	85,034	215,086
23200	특허권	232-16-011	지상최대벼룩시장(42-2015-0000544)	2016/08/01	300,120	0	0	300,120	25,010	60,024	0	85,034	215,086
23200	특허권	232-16-012	아름다운 아파트(42-2015-0000546)	2016/08/01	300,120	0	0	300,120	25,010	60,024	0	85,034	215,086
23200	특허권	232-16-013	아름다운 일일가게(42-2015-0000547)	2016/08/01	300,120	0	0	300,120	25,010	60,024	0	85,034	215,086
23200	특허권	232-16-014	도형+BeautifulStore(인도네시아제100 2012 0297	2016/11/17	780,115	0	0	780,115	26,003	156,023	0	182,026	598,089
[특허권 소계]					7,884,950	0	0	7,884,950	3,540,408	936,335	0	4,476,743	3,408,207
23300	상표권	233-07-001	2007-0033907 mearry	2008/07/01	177,836	0	0	177,836	176,836	0	0	176,836	1,000
23300	상표권	233-13-001	아름다운가게상표(제35류)41-2012-0030174	2013/08/29	367,560	0	0	367,560	251,166	73,512	0	324,678	42,882
23300	상표권	233-13-002	상표등록(42-2012-0000114)	2013/07/17	295,560	0	0	295,560	206,892	59,112	0	266,004	29,556
23300	상표권	233-13-003	상표등록(42-2012-0000115)	2013/07/17	295,560	0	0	295,560	206,892	59,112	0	266,004	29,556
23300	상표권	233-13-004	중국상표출원(35류)	2013/06/03	878,752	0	0	878,752	629,771	175,750	0	805,521	73,231
23300	상표권	233-13-005	로고+아름다운가게(제18류) 상표권갱신등록료(자	2013/11/11	314,560	0	0	314,560	199,221	62,912	0	262,133	52,427
23300	상표권	233-13-006	중국서비스표(로고+beautifulstore)출원공고통지	2013/10/31	138,464	0	0	138,464	89,999	27,692	0	117,691	20,773
23300	상표권	233-14-001	놀라운가게(42-2012-0000567)업무표장	2014/01/10	300,120	0	0	300,120	180,072	60,024	0	240,096	60,024
23300	상표권	233-14-002	아름다운가게 CI 96225(서비스표)-2004.1.26 설정	2014/01/23	399,120	0	0	399,120	239,472	79,824	0	319,296	79,824
23300	상표권	233-14-003	아름다운가게 CI 570943(상표권)-2004.1.6 설정	2014/01/10	399,120	0	0	399,120	239,472	79,824	0	319,296	79,824
23300	상표권	233-14-004	아름다운가게 CI 1422(업무표장)-2004.1.6 설정	2014/01/10	399,120	0	0	399,120	239,472	79,824	0	319,296	79,824
23300	상표권	233-14-005	제0583802(아름다운가게25류)의 상표갱신_2004	2014/05/22	399,120	0	0	399,120	212,864	79,824	0	292,688	106,432
23300	상표권	233-14-006	제0583803(아름다운가게21류)의 상표갱신_2004	2014/05/22	399,120	0	0	399,120	212,864	79,824	0	292,688	106,432
23300	상표권	233-14-007	미상표 제85/663,501호 도형+BeautifulStore(35류	2014/07/30	2,104,605	0	0	2,104,605	1,052,302	420,921	0	1,473,223	631,382
23300	상표권	233-16-001	एकोपातिमेअरि 상표권(40-2016-0070435)	2016/09/26	136,000	300,120	0	436,120	9,066	87,224	0	96,290	339,830
23300	상표권	233-16-002	एकोपातिमेअरि 상표권(40-2016-0070439)	2016/09/26	136,000	300,120	0	436,120	9,066	87,224	0	96,290	339,830
23300	상표권	233-16-003	एकोपातिमेअरि 상표권(40-2016-0070444)	2016/09/26	136,000	300,120	0	436,120	9,066	87,224	0	96,290	339,830
23300	상표권	233-16-004	बुटिफुलमकेट 업무표장(42-2016-0000439)	2016/09/26	142,000	300,120	0	442,120	9,466	88,424	0	97,890	344,230
23300	상표권	233-16-005	बुटिफुलमकेट 업무표장(42-2016-0000440)	2016/09/26	142,000	300,120	0	442,120	9,466	88,424	0	97,890	344,230
23300	상표권	233-16-006	बुटिफुलमकेट 업무표장(42-2016-0000441)	2016/09/26	142,000	300,120	0	442,120	9,466	88,424	0	97,890	344,230
23300	상표권	233-16-007	식품포장용파우치 디자인(30-2016-0044909)	2016/09/22	228,200	0	0	228,200	15,213	45,640	0	60,853	167,347
23300	상표권	233-16-008	식품포장 파우치용용지 디자인(30-2016-004491	2016/09/22	228,200	0	0	228,200	15,213	45,640	0	60,853	167,347
23300	상표권	233-16-009	포장용 상자 디자인(30-2016-0044914)	2016/09/22	228,200	222,500	0	450,700	15,213	90,140	0	105,353	345,347
23300	상표권	233-16-010	식품포장용 라벨 디자인(30-2016-0044915)	2016/09/22	436,000	0	0	436,000	29,066	87,200	0	116,266	319,734
23300	상표권	233-16-011	식품포장용 라벨 디자인(30-2016-0044917)	2016/09/22	436,000	0	0	436,000	29,066	87,200	0	116,266	319,734
23300	상표권	233-16-012	식품포장용 파우치 디자인(30-2016-0044918)	2016/09/22	228,200	0	0	228,200	15,213	45,640	0	60,853	167,347
23300	상표권	233-16-013	포장용 상자 디자인(30-2016-0044919)	2016/09/22	228,200	222,500	0	450,700	15,213	90,140	0	105,353	345,347
23300	상표권	233-16-014	식품포장용 라벨 디자인(30-2016-0044921)	2016/09/22	436,000	0	0	436,000	29,066	87,200	0	116,266	319,734
23300	상표권	233-16-015	식품포장용 파우치 디자인(30-2016-0044924)	2016/09/22	228,200	222,500	0	450,700	15,213	90,140	0	105,353	345,347

계정코드	계정과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
23300	상표권	233-16-016	포장용상자 디자인(30-2016-0044926)	2016/09/22	228,200	222,500	0	450,700	15,213	90,140	0	105,353	345,347
	[상표권 소계]				10,608,017	2,690,720	0	13,298,737	4,386,580	2,624,179	0	7,010,759	6,287,978
24000	소프트웨어	240-07-001	NEO-ICUBE	2008/07/01	7,758,332	0	0	7,758,332	7,757,332	0	0	7,757,332	1,000
24000	소프트웨어	240-07-002	크레디윌드 스펙 솔루션	2008/07/01	4,655,000	0	0	4,655,000	4,654,000	0	0	4,654,000	1,000
24000	소프트웨어	240-08-001	독쿠르저	2008/09/09	10,000,000	0	0	10,000,000	9,999,000	0	0	9,999,000	1,000
24000	소프트웨어	240-10-001	일러스트레이터	2010/04/30	3,925,000	0	0	3,925,000	3,924,000	0	0	3,924,000	1,000
24000	소프트웨어	240-10-002	포토샷	2010/04/30	4,450,000	0	0	4,450,000	4,449,000	0	0	4,449,000	1,000
24000	소프트웨어	240-10-003	한글2007	2010/04/30	3,510,000	0	0	3,510,000	3,509,000	0	0	3,509,000	1,000
24000	소프트웨어	240-10-004	NQVM 중계서버(POS원격통합관리소프트웨어)	2010/07/05	2,000,000	0	0	2,000,000	1,999,000	0	0	1,999,000	1,000
24000	소프트웨어	240-10-005	컴퓨터정품소프트웨어	2010/08/17	2,090,909	0	0	2,090,909	2,089,909	0	0	2,089,909	1,000
24000	소프트웨어	240-12-001	사무용소프트웨어(MS GA 2011)	2012/07/19	41,272,728	0	0	41,272,728	37,145,452	4,126,276	0	41,271,728	1,000
24000	소프트웨어	240-12-002	인트라넷 전자결재 모듈구입(정보기획)	2012/07/11	19,000,000	0	0	19,000,000	17,100,000	1,899,000	0	18,999,000	1,000
24000	소프트웨어	240-13-001	원격서버관리SW(정보기획팀)	2013/03/29	450,000	0	0	450,000	345,000	90,000	0	435,000	15,000
24000	소프트웨어	240-13-002	OEM 기업용메신저구축(정보기획팀)	2013/06/28	8,650,000	0	0	8,650,000	6,199,166	1,730,000	0	7,929,166	720,834
24000	소프트웨어	240-13-003	Microsoft GA2011(정보기획팀)	2013/07/19	82,790,616	0	0	82,790,616	53,801,641	16,558,123	0	70,359,764	12,430,852
24000	소프트웨어	240-13-004	Call Center System (참여만족센터)	2013/07/31	21,710,000	0	0	21,710,000	14,797,000	4,342,000	0	19,139,000	2,571,000
24000	소프트웨어	240-13-005	Acronis backup&recover 11	2013/11/22	3,000,000	0	0	3,000,000	1,900,000	600,000	0	2,500,000	500,000
24000	소프트웨어	240-13-006	Teamviewer9 Corporate	2013/11/27	2,945,421	0	0	2,945,421	1,865,432	589,084	0	2,454,516	490,905
24000	소프트웨어	240-14-001	V3 Net for windiws sever_서버보안(정보기획팀)	2014/02/27	1,900,000	0	0	1,900,000	1,108,333	380,000	0	1,488,333	411,667
24000	소프트웨어	240-14-002	WinSvrStd 2012R2_서버운영체제(정보기획팀)	2014/02/27	1,880,000	0	0	1,880,000	1,096,666	376,000	0	1,472,666	407,334
24000	소프트웨어	240-14-003	MRM Mobil_모바일 후원연동(정보기획팀)	2014/03/10	1,000,000	0	0	1,000,000	566,666	200,000	0	766,666	233,334
24000	소프트웨어	240-14-004	내부웹하드용 솔루션 구입(정보기획팀)	2014/04/28	13,000,000	0	0	13,000,000	7,150,000	2,600,000	0	9,750,000	3,250,000
24000	소프트웨어	240-14-005	담보노트 팀업무공유용 소프트웨어(정보기획팀)	2014/05/08	100,000	0	0	100,000	53,333	20,000	0	73,333	26,667
24000	소프트웨어	240-14-006	구글기반 그룹웨어 초기 셋팅비용(정보기획팀)	2014/10/08	5,695,806	0	0	5,695,806	2,563,112	1,139,161	0	3,702,273	1,993,533
24000	소프트웨어	240-15-001	버리방 구글GAE 프레임워크 구축 개발비(정보기획팀)	2015/05/21	3,000,000	0	0	3,000,000	1,000,000	600,000	0	1,600,000	1,400,000
24000	소프트웨어	240-15-002	정보기획팀 베이스캠프 클라우드 마이그레이션	2015/12/03	4,674,288	0	0	4,674,288	1,012,761	934,857	0	1,947,618	2,726,670
24000	소프트웨어	240-17-001	아름다운가게 베이스캠프 연계 웹전산화 구축계약	2017/05/17	0	20,000,000	0	20,000,000	0	2,666,666	0	2,666,666	17,333,334
24000	소프트웨어	240-17-002	더존프로그램(인사계정추가)	2017/05/30	0	500,000	0	500,000	0	66,666	0	66,666	433,334
	[소프트웨어 소계]				249,458,100	20,500,000	0	269,958,100	186,085,803	38,917,833	0	225,003,636	44,954,464
	무형자산 합계				1,173,039,891	173,190,720	0	1,346,230,611	764,729,611	170,249,681	0	934,979,292	411,251,319
계	유·무형자산 합계				8,465,005,138	1,319,437,688	142,466,249	9,641,976,577	6,133,488,141	1,051,996,124	133,958,646	7,051,525,619	2,590,450,958

임차보증금(비유동자산) 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	거래처	금액	비고
00001900	정읍수성점 창고	1,000,000	
003202	의정부남양주권 되살림터(신우M&B)	20,000,000	
003204	대구경북본부 비축창고	10,000,000	
003206	용담되살림 남양주 창고1번	20,000,000	
003207	용담되살림 남양주 창고2번	20,000,000	
003209	군포센터(안양센터이전)	150,000,000	
003211	전주전북본부 비축창고	4,000,000	
003212	전주전북본부 사무실 되살림터	5,000,000	
003218	일산권역통합되살림터(덕이동)	20,000,000	
003222	청주신봉점 되살림터	20,000,000	
008460	춘천점 창고	4,000,000	
008870	(신)원주일산점 창고	10,000,000	
53003	아름다운가게 동대문점	30,000,000	
53005	아름다운가게 방학점	80,000,000	
53006	아름다운가게 삼선교점	20,000,000	
53008	아름다운가게 노원공릉점	80,000,000	
53009	아름다운가게 포천점	20,000,000	
53011	아름다운가게 망우점	60,000,000	
53015	아름다운가게 의정부신곡점	40,000,000	
53019	아름다운가게 광진자양점	100,000,000	
54002	아름다운가게 고양화정점	30,000,000	
54005	아름다운가게 목동점	50,000,000	
54006	아름다운가게 숙대입구역점	70,000,000	
54007	아름다운가게 안국점	600,000,000	
54008	아름다운가게 연신내점	40,000,000	
54009	아름다운가게 일산하나로점	50,000,000	
54011	아름다운가게 개봉점	100,000,000	
54013	아름다운가게 강서화곡점	30,000,000	
54016	아름다운가게 일산마두역점	80,000,000	
54017	서대문가재울점	150,000,000	
54018	망원역점	50,000,000	
55004	아름다운가게 서초점	60,000,000	
55006	아름다운가게 신대방점	50,000,000	
55007	아름다운가게 압구정점	100,000,000	
55008	아름다운가게 양재점	80,000,000	
55009	아름다운가게 하남점	50,000,000	
55010	아름다운가게 송파점	100,000,000	
55011	아름다운가게 관악자명점	75,000,000	
55013	아름다운가게 강남구청역점	120,000,000	
55014	(재)아름다운가게 역삼점	50,000,000	
55015	아름다운가게 남성역점	100,000,000	
57301	아름다운가게 분당이매점	24,000,000	
57302	아름다운가게 성남중동점	40,000,000	
57304	아름다운가게 안양점	100,000,000	
57307	아름다운가게 평택안중점	50,000,000	
57308	아름다운가게 수원영통점	70,000,000	
57309	아름다운가게 안성점	25,000,000	
57310	아름다운가게 용인죽전점	70,000,000	

코드	거래처	금액	비고
57313	아름다운가게 화성동탄점	30,000,000	
57314	(재)아름다운가게 수원행궁점	80,000,000	
57330	평택안성되살림터	5,000,000	
57502	아름다운가게 동인천점	20,000,000	
57503	아름다운가게 부천중동점	100,000,000	
57504	아름다운가게 인천논현점	30,000,000	
61000	광주전남본부	70,000,000	
61003	아름다운가게 광주운천점	50,000,000	
61004	아름다운가게 순천매곡점	100,000,000	
61005	아름다운가게 여수둔덕점	50,000,000	
61012	아름다운가게 여수학동점	50,000,000	
61120	목포되살림파트	3,000,000	
61140	여수되살림파트	3,000,000	
62002	아름다운가게 전주서신점	20,000,000	
62005	아름다운가게 군산명산점	50,000,000	
62006	아름다운가게 정읍수성점	10,000,000	
62007	아름다운가게 군산나운점	70,000,000	
63001	아름다운가게 대전탄방점	70,000,000	
63002	아름다운가게 대전중리점	30,000,000	
63003	아름다운가게 청주용암점	25,000,000	
63008	아름다운가게 대전지족점	20,000,000	
63009	아름다운가게 천안성정점	50,000,000	
63010	천안되살림터	20,000,000	
64001	아름다운가게 대구칠곡점	40,000,000	
64002	아름다운가게 대구수성점	20,000,000	
64004	아름다운가게 대구남산점	40,000,000	
64005	아름다운가게 구미인동점	50,000,000	
65002	아름다운가게 해운대스편지점	50,000,000	
65007	아름다운가게 울산동구점	40,000,000	
65008	아름다운가게 울산신정점	10,000,000	
65009	아름다운가게 울산중구점	20,000,000	
65018	아름다운가게 부산사하점	30,000,000	
65020	아름다운가게 울산북구점	10,000,000	
65021	부산사상점	30,000,000	
65040	울산본부	30,000,000	
65101	창원되살림터	30,000,000	
65102	아름다운가게 창원용호점	200,000,000	
65105	아름다운가게 통영중앙점	70,000,000	
65107	아름다운가게 진주평안점	120,000,000	
65108	아름다운가게 김해서상점	70,000,000	
65109	제주되살림터	20,000,000	
65111	아름다운가게 제주동문점	13,000,000	
65112	아름다운가게 신제주점	100,000,000	
65113	아름다운가게 서귀포점	10,000,000	
65115	통영진주되살림터	50,000,000	
65116	(재)아름다운가게 창원사파점	30,000,000	
66002	아름다운가게 원주일산점	100,000,000	
66003	아름다운가게춘천점	30,000,000	
66004/	원주무실점	60,000,000	
66009	본부-복사기	300,000	
계		5,357,300,000	

예치보증금 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	거래처	금액	비고
31530	총무팀	207,500	㈜에스원 사무실보완장치 보증금 외
51140	업사이클링팀	27,273	심플렉스인터넷㈜ 홈페이지 운영예치금
52110	서울되살림팀	3,013,800	에스아이코리아 전기사용 보증금 외
54005	아름다운가게 목동점	855,000	목동부영관리사무소 관리비 보증금
54009	아름다운가게 일산하나로점	899,400	에비뉴상가관리사무소 관리비 보증금
57100	경기되살림팀	100,000	㈜캡스 방범시스템 설치보증금
57503	아름다운가게 부천중동점	280,000	㈜한성지엠 부천중동프라자 관리비 보증금
64003	아름다운가게 대구월성점	1,251,720	주택관리공단 관리비 보증금
65040	울산본부	688,000	한국전력공사 전기공사 보증금
계		7,322,693	

매입채무 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	거래처	금액	비고
000376	한인한	578,600	공익상품 매입대금(치솔)
000472	서천군장애인보호	2,083,500	공익상품 매입대금(서천김 외)
000479	사단법인 담쟁이	1,777,380	공익상품 매입대금(활성액외)
001262	(재)아름다운커피	6,638,005	공익상품 매입대금(커피 외)
002377	지리산구례명차	1,230,460	공익상품 매입대금(삼각티백차)
003012	농업회사법인 주식회사 해들넥에	191,994	공익상품 매입대금(여주)
003197	소담제주영농조합법인	34,300	공익상품 매입대금(한끼산채)
006043	주식회사 밀수레	594,000	공익상품 매입대금(당면)
006844	달곰씨앤에프	6,965,035	공익상품 마스코바도생강젤리 임가공비 및 부자재대금
007223	샘물자리	343,200	공익상품 매입대금(누룽지)
008009	(주)에이치엘엠씨	1,013,760	공익상품 매입대금(아임오중형외)
008034	주식회사 나오인터내셔널	917,785	공익상품 매입대금(오곡크런치)
008107	청오건강농업회사법인(주)	764,500	공익상품 매입대금(발아차외)
008281	행복플러스보호작업장	2,970,000	공익상품 매입대금(양말)
008299	오제이 주식회사	14,016,142	공익상품 감귤주스 물품대금 및 펠트병/병뚜껑 대금
008307	주식회사 태평소금	1,357,620	공익상품 매입대금(함초소금)
008424	영농조합법인 제주다	1,477,080	공익상품 매입대금(차)
008442	용대2리맑은터영농조합법인	560,000	공익상품 매입대금(황태채외)
008483	초록섬마하탑	1,390,125	공익상품 매입대금(열치액젓)
009393	주식회사 기장사람들	10,623,525	공익상품 매입대금(김스낵 외)
009584	농업회사법인 위앤미(주)	264,000	공익상품 매입대금(말린감귤)
009739	속초반야지역자활센터 햇살먹거리	831,600	공익상품 매입대금(오곡아바이칩)
009825	주식회사 토리식품	316,800	공익상품 매입대금(카레가루 외)
010127	(주)쿠키아	4,724,896	공익상품 매입대금(뚜부과자)
010196	박씨네누룽지영농조합법인	157,080	공익상품 매입대금(현미컵누룽지)
010350	(주)블루인더스	431,200	공익상품 매입대금(마스크)
010733	주식회사 위드오	280,280	공익상품 매입대금(엑상커피)
011070	리얼씨리얼	950,400	공익상품 매입대금(푸드바)
100195	(재)수정성모트라피스트수녀	457,600	공익상품 매입대금(잼)
100303	(주)새롬식품	3,268,012	공익상품 매입대금(라면)
100323	신망애이룸터	1,329,600	공익상품 매입대금(그린세제 외)
100324	부림제지(주)	2,789,732	공익상품 매입대금(화장지,각티슈)
100398	(주)산들촌	977,460	공익상품 매입대금(시리얼 외)
100399	마하탑	1,635,980	공익상품 매입대금(소금,멸치액젓)
100449	누아하우스	602,800	공익상품 매입대금(비누)
100701	사회복지법인다운회	166,485	공익상품 매입대금(발효원액)
103236	광의면특산물사업단우리밀가공공장	1,563,900	공익상품 매입대금(밀가루,건빵)
103747	이룸의 터	522,500	공익상품 매입대금(물티슈)
103846	(유) 나눔푸드제2공장	480,084	공익상품 매입대금(홍삼)
104299	농업회사법인 강청주식회사	642,180	공익상품 매입대금(친환경비누)
105912	씨튼장애인직업재활센터	1,235,520	공익상품 매입대금(유기농스낵외)
106014	(주)우리밀	8,250,440	공익상품 매입대금(부침가루외)
106371	동그라미플러스	4,429,803	공익상품 매입대금(육포)
106511	목화송이협동조합	1,670,250	공익상품 매입대금(장바구니외)
106989	농업회사법인주식회사산마루	3,245,440	공익상품 매입대금(누룽지)
107031	주식회사 미래를여는사람들	720,000	공익상품 매입대금(꿀)
107032	농업회사법인(주)꿈엔들잇힐리아	838,420	공익상품 매입대금(귀리미숫가루외)
11000884	위캔센터	9,008,906	공익상품 매입대금(위캔쿠키)
11001132	(주)아시아공정무역네트워크	585,200	공익상품 매입대금(계피가루외)
11001545	(주) 에이뷰	638,220	공익상품 매입대금(주먹밥야채외)
13342	일배움터	1,109,640	공익상품 매입대금(건조농산물)
16626	주식회사 이엠에코	2,580,160	공익상품 매입대금(치약)
16721	두송논꽃	1,562,000	공익상품 매입대금(세탁비누외)
20331	산머루마을 영농조합법인	3,814,800	공익상품 매입대금(뽕은소금)
계		117,608,399	

미지급금 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	거래처	금액	비고
00000186	그린자원(중리)	462,000	창원도살림 폐기물처리비용
00000198	라성건물	1,375,000	구미인동점 12월 임차료
00000385	SK네트웍스(주)	3,295,032	서울순환지원팀 12월 주유비
00000516	(주)신우프론티어	100,000	부평산곡점 12월 승강기관리비
00000806	주식회사그린정수시스템	33,000	울산북구점 정수기관리비
00000828	산뜻주유소	1,986,930	경기순환지원팀 12월 주유비
00001286	주식회사 휴맥스	22,880,000	경기순환지원팀/서울순환지원팀/의정부도살림터 외주수거운송비
00001478	아진파워텍(주)	6,468,000	경기도살림팀 기계장치 잔금
000020	하수회관	3,960,000	서초점 12월 임차료 및 관리비
000812	대림중기	176,000	부산본부 지게차사용료
001007	안혜숙	300,000	전주모래내점 12월 관리비
0010159	이레물류	288,620	경기순환지원팀 외주수거차량 주유비 및 통행료
001151	주식회사 알와이에스	1,343,760	창원도살림/순천도살림 의류택,라벨스티커
001217	오에프물류	837,000	경기순환지원팀 외주배송차량 주유비
001357	케이앤케이빌딩	4,424,860	평택안중점 11.12월 임차료 및 관리비
001571	성호부식	140,000	광양중마점 활동천사 식대
001847	보해양조(주)	3,057,754	목포원도심점 12월 임차료 및 관리비
002001	정평호(부산 038-12-020022-1)	17,090	부산부전점 12월 임차료
002002	안성희(부산 038-02-027604-5)	68,360	부산부전점 12월 임차료
002003	염모순(농협 935-02-090160)	51,270	부산부전점 12월 임차료
002004	김청자(국민 104-01-0490-753)	11,840	부산부전점 12월 임차료
002005	허명환(농협 935-01-261133)	65,460	부산부전점 12월 임차료
002006	주동자(우리 016-565-0008)	47,360	부산부전점 12월 임차료
002081	유진유통	158,400	안국점 생수대금
002169	상록운수	1,297,240	서울순환지원팀 외주차량 주유비
002204	우진빌딩	2,398,000	망우점 12월 임차료 및 관리비
002213	봉천상가운영위원회	183,500	관악자명점 12월 임차료
002236	이종국(국민 568925-01-037258)	600,000	부산사하점 임차료
002259	동부수도사업소	596,980	용답본부 12월 상하수도요금
002364	장애인고용공단(강서화곡)	66,975	국고보조금
002391	오천화물	396,000	경기도살림팀 운반비
002503	오원물산(주)일산	5,504,530	일산마두역점 12월 임차료 및 관리비
002713	장애인고용공단(관악자명)	145,700	국고보조금 잔액
002790	이정화	1,309,742	울산북구점 임차료 및 관리비
002966	서울특별시시설관리공단	216,400	세종로책방점 관리비
003153	이튼타워리버2차입주자대표회의	542,920	광진자양점 12월 관리비
003369	고천수	2,640,000	울산본부 12월 임차료
003415	(사)녹색마을사람들	40,000	미아점 앞치마세탁비
006284	장아리	150,000	여수화동점 12월 임차료
007890	주식회사 대한산업안전본부 서울지사	264,000	인사팀 안전관리사무비용
007957	열린무대	440,000	춘천점 12월 창고임차료
008214	송기풍(농협 23701152006102)	500,000	평택안성도살림 12월 임차료
008288	한국중앙렌탈	1,226,500	대외협력파트 행사 렌탈비
008484	삼화빌딩	4,846,672	강남구청역점 12월 임차료 및 관리비
008555	(사)대한산업보건협회 서울산업보건센터	540,000	인사팀 의무보건관리비용
008604	리스용역	121,000	통영중앙점 행사현수막
008615	고재영병집	343,200	경기도살림팀 12월 간식비
008755	군산미래신문	5,000	군산명산점 신문구독료
009346	서진빌딩	3,466,010	동대문점 임차료 및 관리비
009374	울산광역시상수도사업본부	16,500	울산본부 상하수도요금
009674	제일티앤에스(주)	2,046,000	서울순환지원팀/경기순환지원팀/경기서부팀 운반비
009748	(주)포마트코퍼레이션	4,752,000	남성역점 임차료 및 관리비
009767	박선윤	1,320,000	관악자명점 12월 임차료
010132	샘물사당(가)	50,000	남성역점 생수비
010298	문춘12단지유승그린A입주자대표회	100,000	일산주엽점 주차장 이용료
010557	(주)대승상사	61,523	경기순환지원팀 차량수리비
010660	(주)경인자동차정비공업	398,544	경기순환지원팀 차량수리비
010740	대현상사	365,920	경기순환지원팀 외주수거차량 주유비 및 통행료
010776	세기 아이디	1,947,000	동대문점 인테리어보완공사
010788	경동연합퀵특송화물	209,000	공익상품팀 퀵화물이용료
010869	주식회사 라파엔코	460,900	업사이클링사업팀 콜라보샘플개발비용
010916	이연자	100,000	평택안성도살림 12월 임차료
010938	휴맥스	259,548	의정부도살림터 외주수거차량 주유비
011644	군산가나설비	385,000	군산명산점 온수기설치비
011650	(사)부산전자종합시장변영회	200,000	부산부전점 외부간판설치비
011651	(재)서울디자인재단 새활용플라자	24,454,837	서울도살림팀/에코파티메아리SUP점 관리비
10037	신도O.A테크노	55,000	서울도살림팀 복합기 렌탈료

코드	거래처	금액	비고
100593	현유통	71,500	일산주점점/고양도살림터 생수비
10081	금성종합건설㈜	1,925,000	신대방점 12월 임차료 및 관리비
10111	주택관리공단삼산관리소	31,690	인천삼산점 12월 관리비
101364	사단법인 한국능률협회	660,000	교육문화팀 직무교육비
101817	(주)고구려인쇄기획	4,730,000	운영기획팀 기부인수증 제작
10187	태양비니루	110,880	고양도살림터 잡화포장용 포리백
10200	(주)에이디티캡스동부	11,000	망우점 CCTV 이동공사
102002	(주)두진	588,210	청주도살림터 임차료 및 관리비
102232	이진구	2,860,000	일산주점점 12월 임차료
10249	에스코	59,550	충무팀 게스트하우스 도시가스요금
103052	(재)성남문화재단	404,040	분당이매점 관리비
103551	이정섭	1,760,000	춘천점 임차료
104142	세희 에프엔비(F.n. B)	2,080,320	공익상품팀/서울도살림터/경기도살림터 간식비
105794	상록운수	1,415,261	서울순환지원팀 외주차량 주유비
106096	(주)에드샵컴퍼니	50,600	역삼점/방학점 배너거치대 및 폼보드
106541	화평빌딩	3,026,588	강서화곡점 임차료 및 관리비
107147	금지기획	660,000	부산부전점 광고비
107165	주식회사 필터 114	300,300	군산나운점/망우점/김포점/울산본부/광주첨단점 정수기관리비
107201	티센크루프엘리베이터코리아	198,000	경기도살림터 엘리베이터 관리비
107264	박현정	150,000	여수학동점 12월 임차료
107506	국민건강보험공단	80,027,740	인사팀 12월 국민,건강,고용,산재보험료
11000623	(주)세스코	57,000	울산북구점 방제비
11001269	씨제이대한통운(주)	17,636,500	서울도살림터/경기도살림터 택배비
11730	천마주유소	302,000	제주도살림터 수거차량 주유비
11861	롯데쇼핑(주)롯데슈퍼첨단점	5,176,975	광주첨단점 임차료 및 관리비
12051	SK 브로드밴드(주)	31,900	춘천점 인터넷요금
12967	디지털아트	30,000	제주동문점 폼보드
13182	유진상사	39,800	제주도살림터 정수기관리비
13298	(주)케이티	8,765,178	12월 인터넷 및 전화요금
13432	크린월드	11,000	하남점 기름걸레 교체
13804	(재)한국의학연구소	1,740,000	인사팀 채용검진비
16191	(주)에이유	3,254,350	운영기획팀 친환경쇼퍼봉투 구입
17175	매직카청량리점	1,072,500	서울순환지원팀 차량수리비
17568	청수그린	11,000	일산주점점 정수기관리비
18258	서울시	9,023,900	국고보조금
18411	화인빌	187,000	광주용봉점 관리비
19535	상록운수(주)	8,415,000	경기순환지원팀/서울순환지원팀 외주배송 운송비
19554	한국전력공사	9,468,494	울산행복점 외 매장 전기요금
20184	연세우일	653,780	천안쌍용점 관리비
20212	(주)한진	2,640,100	공익상품팀 한진택배 이용료
20721	(주)참신나는옷	409,200	장한평점/강동고덕점 앞치마 제작비
20813	워터매니저	33,000	삼선교점 정수기관리비
20899	리브디자인	715,000	일산마두역점 매장보수
20977	김선권	1,200,000	울산중구점 임차료
20987	장중희	1,400,000	포천점 임차료
21000	상임이사(임원실)	589,580	부서경비
21200	대외협력팀	750,530	부서경비
21300	신사업T/F팀	38,678	부서경비
27590	상수자원재활용	440,000	고양도살림터 폐기물처리비용
31200	정책실	895,790	부서경비
31220	홍보팀	755,310	부서경비
31250	커뮤니케이션	955,740	부서경비
31270	인사팀	1,306,782,040	12월급여,퇴직금,미지급연차
31280	법무윌리파트	35,000	부서경비
31300	나눔문화국	27,100	부서경비
31470	교육문화팀	615,550	부서경비
31515	관리회계파트	47,800	부서경비
31520	정보기획팀	477,817	부서경비
31530	총무팀	170,280	부서경비
41110	운영기획팀	1,568,250	부서경비
41120	참여만족센터	17,000	부서경비
41150	매장개선파트	320,725	부서경비
41500	사업지원국	23,550	부서경비
51100	공익상품팀(신)	504,390	부서경비
51140	업사이클링팀	94,850	부서경비
52110	서울도살림터	1,685,800	부서경비
52120	서울순환지원팀	478,500	부서경비
53000	서울동북팀	15,639	부서경비
53002	아름다운가게 장한평점	214,880	매장경비
53003	아름다운가게 동대문점	466,600	매장경비
53004	아름다운가게 미아점	683,500	매장경비
53005	아름다운가게 방학점	829,360	매장경비
53006	아름다운가게 삼선교점	202,500	매장경비

코드	거래처	금액	비고
53008	아름다운가게 노원공릉점	252,250	매장경비
53009	아름다운가게 포천점	144,170	매장경비
53011	아름다운가게 망우점	293,180	매장경비
53013	아름다운가게 남양주점	16,500	매장경비
53015	아름다운가게 의정부신곡점	416,550	매장경비
53019	아름다운가게 광진자양점	392,700	매장경비
53110	의정부도살림터	405,000	부서경비
54000	서울서북팀	90,200	부서경비
54002	아름다운가게 고양화정점	593,060	매장경비
54005	아름다운가게 목동점	185,590	매장경비
54006	아름다운가게 숙대입구역점	1,131,200	매장경비
54007	아름다운가게 안국점	1,344,600	매장경비
54008	아름다운가게 연신내점	449,330	매장경비
54009	아름다운가게 일산하나로점	1,848,850	매장경비
54011	아름다운가게 개봉점	344,000	매장경비
54012	아름다운가게 김포점	485,790	매장경비
54013	아름다운가게 강서화곡점	182,940	매장경비
54014	아름다운가게 영등포점	170,110	매장경비
54016	아름다운가게 일산마두역점	786,000	매장경비
54017	서대문가재울점	3,800	매장경비
54018	망원역점	450,290	매장경비
54110	고양도살림터	948,800	부서경비
55000	서울남부팀	171,700	부서경비
55004	아름다운가게 서초점	791,530	매장경비
55006	아름다운가게 신대방점	309,010	매장경비
55007	아름다운가게 압구정점	218,600	매장경비
55008	아름다운가게 양재점	149,500	매장경비
55009	아름다운가게 하남점	371,950	매장경비
55010	아름다운가게 송파점	811,860	매장경비
55011	아름다운가게 관악자명점	642,290	매장경비
55012	아름다운가게 강동고덕점	263,420	매장경비
55013	아름다운가게 강남구청역점	510,660	매장경비
55014	(재)아름다운가게 역삼점	1,742,520	매장경비
55015	아름다운가게 남성역점	332,210	매장경비
56102	아름다운가게 보물섬점	201,860	매장경비
56107	아름다운가게 세종로점 책과나눔	453,440	매장경비
57000	경기인천사업국	624,140	부서경비
57100	경기도살림팀	1,005,370	부서경비
57200	경기순환지원팀	41,860	부서경비
57300	경기남부팀	422,051	부서경비
57301	아름다운가게 분당이매점	1,508,710	매장경비
57302	아름다운가게 성남중동점	802,670	매장경비
57303	아름다운가게 군포점	940,587	매장경비
57304	아름다운가게 안양점	1,051,970	매장경비
57306	아름다운가게 안산고잔점	275,660	매장경비
57307	아름다운가게 평택안중점	773,880	매장경비
57308	아름다운가게 수원영통점	677,050	매장경비
57309	아름다운가게 안성점	313,180	매장경비
57310	아름다운가게 용인죽전점	1,158,958	매장경비
57311	아름다운가게 서울랜드점	444,570	매장경비
57313	아름다운가게 화성동탄점	468,840	매장경비
57314	(재)아름다운가게 수원행궁점	620,210	매장경비
57330	평택안성도살림터	353,000	부서경비
57350	경기중부팀	316,206	부서경비
57400	경기서부팀	167,700	부서경비
57500	인천부천팀	318,780	부서경비
57501	아름다운가게 광명하안점	393,720	매장경비
57502	아름다운가게 동인천점	502,640	매장경비
57503	아름다운가게 부천중동점	248,800	매장경비
57504	아름다운가게 인천논현점	114,730	매장경비
57505	아름다운가게 부평산곡점	316,780	매장경비
57506	아름다운가게 인천삼산점	349,990	매장경비
57508	아름다운가게 부천여월점	2,130,090	매장경비
57699	장애인고용공단(안국)	353,890	국고보조금
57700	장애인고용공단(세종로점)	173,100	국고보조금
57703	장애인고용공단(강남구청역점)	352,000	국고보조금
57704	장애인고용공단(대구수성점)	1,083,040	국고보조금
57705	한국산업기술대학교(상록수점)	70,000	국고보조금
57706	충북대학교(청주용암점)	210,000	국고보조금
57708	광명시진로지원센터(광명하안)	100,000	국고보조금
57709	장애인고용공단(부천여월)	755,980	국고보조금
61001	아름다운가게 광주역점	589,250	매장경비
61002	아름다운가게 광주첨단점	645,230	매장경비

코드	거래처	금액	비고
61003	아름다운가게 광주윤천점	684,100	매장경비
61004	아름다운가게 순천매곡점	365,394	매장경비
61005	아름다운가게 여수둔덕점	467,960	매장경비
61007	아름다운가게 광주봉선점	535,925	매장경비
61008	아름다운가게 목포원도심점	46,000	매장경비
61009	아름다운가게 순천연향점	1,495,235	매장경비
61010	아름다운가게 현채방 광주용봉점	184,050	매장경비
61011	아름다운가게 광양중앙점	595,780	매장경비
61012	아름다운가게 여수학동점	1,299,570	매장경비
61100	서부지역사업국	676,240	부서경비
61110	광주전남도살림터	1,058,100	부서경비
61120	목포도살림파트	262,963	부서경비
61130	순천도살림파트	575,740	부서경비
61140	여수도살림파트	220,550	부서경비
61200	전남본부	574,630	부서경비
61500	광주목포본부	612,900	부서경비
62000	전주전북본부	1,034,845	부서경비
62001	아름다운가게 전주모래내점	823,400	매장경비
62002	아름다운가게 전주시신점	802,210	매장경비
62005	아름다운가게 군산명산점	194,692	매장경비
62006	아름다운가게 정읍수성점	334,190	매장경비
62007	아름다운가게 군산나운점	635,610	매장경비
62500	동부지역사업국	546,574	부서경비
63000	대전충청본부	475,190	부서경비
63001	아름다운가게 대전탄방점	173,940	매장경비
63002	아름다운가게 대전중리점	649,653	매장경비
63003	아름다운가게 청주용암점	81,050	매장경비
63004	아름다운가게 논산점	327,910	매장경비
63005	아름다운가게 청주신봉점	251,000	매장경비
63006	아름다운가게 대전판암점	128,800	매장경비
63007	아름다운가게 천안쌍용점	1,255,020	매장경비
63008	아름다운가게 대전지족점	529,630	매장경비
63009	아름다운가게 천안성정점	545,790	매장경비
63010	천안도살림터	1,264,440	부서경비
63120	청주도살림파트	54,800	부서경비
64000	대구경북본부	961,420	부서경비
64001	아름다운가게 대구칠곡점	1,416,790	매장경비
64002	아름다운가게 대구수성점	364,290	매장경비
64003	아름다운가게 대구월성점	291,400	매장경비
64004	아름다운가게 대구남산점	536,260	매장경비
64005	아름다운가게 구미인동점	1,263,460	매장경비
65000	부산본부	1,951,020	부서경비
65002	아름다운가게 해운대스편지점	1,444,682	매장경비
65003	아름다운가게 명륜동점	1,044,290	매장경비
65005	아름다운가게 부산부전점	1,211,880	매장경비
65007	아름다운가게 울산동구점	202,250	매장경비
65008	아름다운가게 울산신정점	632,590	매장경비
65009	아름다운가게 울산중구점	102,640	매장경비
65017	아름다운가게 부산금정점	560,670	매장경비
65018	아름다운가게 부산사하점	1,467,644	매장경비
65019	아름다운가게 울산행복신협점	276,680	매장경비
65020	아름다운가게 울산북구점	396,550	매장경비
65021	부산사상점	473,540	부서경비
65040	울산본부	1,258,400	부서경비
65101	창원도살림터	927,050	부서경비
65102	아름다운가게 창원용호점	80,520	매장경비
65105	아름다운가게 통영중앙점	757,462	매장경비
65106	아름다운가게 마산자산점	231,210	매장경비
65107	아름다운가게 진주평안점	449,374	매장경비
65108	아름다운가게 김해서상점	1,165,641	매장경비
65109	제주도살림터	228,370	부서경비
65111	아름다운가게 제주동문점	216,820	매장경비
65112	아름다운가게 신제주점	550,940	매장경비
65113	아름다운가게 서귀포점	664,242	매장경비
65115	통영진주도살림터	685,125	부서경비
65116	(재)아름다운가게 창원사파점	1,231,240	매장경비
65200	경남본부	618,130	부서경비
65300	제주권	159,000	부서경비
66000	강원본부	1,220,500	부서경비
66002	아름다운가게 원주일산점	1,523,250	매장경비
66003	아름다운가게춘천점	889,220	매장경비
66004/	원주무실점	300,740	매장경비
66020	원주도살림터	758,100	부서경비

코드	거래처	금액	비고
	계	1,696,508,355	

예수금 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	계정과목명	금액	비고
25401	갑근세예수금	21,467,930	11-12월 소득세
25402	주민세예수금	2,143,500	11-12월 주민세
25403	건강보험예수금	27,488,090	12월 건강보험
25404	국민연금예수금	37,078,230	12월 국민연금
25405	고용보험예수금	11,355,790	12월 고용보험
계		99,533,540	

부가세예수금

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	계정과목명	금액	비고
25500	부가세예수금	504,448,154	
	계	504,448,154	

선수금 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	거래처	금액	비고
009013	로지스2424[폐기물]	12,000	
15090	유기농식품초록바구니	200	
31530	총무팀	12,456,950	아름다운가게 상품권
51140	업사이클링팀	355,279	업사이클링 선입금분
53002	아름다운가게 장한평점	100	매장매출액 과대입금
53005	아름다운가게 방학점	50	매장매출액 과대입금
53009	아름다운가게 포천점	20,300	매장매출액 과대입금
53013	아름다운가게 남양주점	11,000	매장매출액 과대입금
53019	아름다운가게 광진자양점	450	매장매출액 과대입금
53110	의정부뒤살림터	10,950	매장매출액 과대입금
54005	아름다운가게 목동점	200	매장매출액 과대입금
54006	아름다운가게 숙대입구역점	670,000	매장매출액 선입금분
54007	아름다운가게 안국점	900	매장매출액 과대입금
54009	아름다운가게 일산하나로점	7,000	매장매출액 과대입금
54012	아름다운가게 김포점	7,000	매장매출액 과대입금
54013	아름다운가게 강서화곡점	100	매장매출액 과대입금
54014	아름다운가게 영등포점	10,400	매장매출액 과대입금
55014	(재)아름다운가게 역삼점	46,550	매장매출액 과대입금
56102	아름다운가게 보물섬점	100	매장매출액 과대입금
56107	아름다운가게 세종로점 책과나눔	1,000	매장매출액 과대입금
57301	아름다운가게 분당이매점	100	매장매출액 과대입금
57306	아름다운가게 안산고잔점	14,300	매장매출액 과대입금
57310	아름다운가게 용인죽전점	159,800	매장매출액 과대입금
57311	아름다운가게 서울랜드점	104,150	매장매출액 과대입금
57501	아름다운가게 광명하안점	80,300	매장매출액 과대입금
57503	아름다운가게 부천중동점	1,000	매장매출액 과대입금
61002	아름다운가게 광주첨단점	100,000	매장매출액 과대입금
62006	아름다운가게 정읍수성점	85,150	매장매출액 과대입금
62007	아름다운가게 군산나운점	12,200	매장매출액 과대입금
64004	아름다운가게 대구남산점	400	매장매출액 과대입금
65003	아름다운가게 명륜동점	24,255	매장매출액 과대입금
65102	아름다운가게 창원용호점	65,300	매장매출액 과대입금
계		14,257,484	

유동성장기차입금 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	거래처	금액	비고
011104	아름다운가게 포천점-사회적차입금	20,000,000	만기일:2018.02.28
011105	아름다운가게 고양화정점-사회적차입금	30,000,000	만기일:2018.09.13
59003	아름다운가게 춘천점-사회적차입금	30,000,000	만기일:2017.05.17
계		80,000,000	

퇴직급여충당부채 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	계정과목명	금액	비고
29500	수익사업 귀속 함정희 외 277명	3,944,365,130	퇴직연금운용자산: 3,086,465,714
	계	3,944,365,130	

퇴직연금운용자산 명세서

작성기간 : 2017년 01월 01 일 - 2017년 12월 31일

회 사 명 : 0108 (재)아름다운가게(수익)

회계단위 : 1000 재단법인 아름다운가게

코드	금융거래처	금액	비고
51330	기업94001-퇴직연금DB	3,086,465,714	
계		3,086,465,714	