

대 차 대 조 표

제 11기 2009년 12월 31일 현재
제 10기 2008년 12월 31일 현재

회사명 : (재)아태감염연구재단(총괄)

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 11 (당)기 | | 제 10 (전)기 | |
|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 631,448,855 | | 2,541,042,514 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 631,448,855 | | 2,541,042,514 |
| 보 통 예 금 | | 511,130,850 | | 1,837,751,134 |
| 정 기 예. 적 금 | | 100,000,000 | | 700,000,000 |
| 기타 단기금융 상품 | | 3,741,675 | | 0 |
| 선 금 금 | | 479,000 | | 0 |
| 선 납 세 금 | | 16,097,330 | | 3,291,380 |
| (2) 재 고 자 산 | | 0 | | 0 |
| II. 비 유 동 자 산 | | 1,709,327,425 | | 42,027,425 |
| (1) 투 자 자 산 | | 1,666,000,000 | | 0 |
| 투 자 유 가 증 권 | | 1,666,000,000 | | 0 |
| (2) 유 형 자 산 | | 40,327,425 | | 39,027,425 |
| 비 품 | 66,480,290 | | 65,180,290 | |
| 감가 상각 누 계 액 | 26,152,865 | 40,327,425 | 26,152,865 | 39,027,425 |
| (3) 무 형 자 산 | | 0 | | 0 |
| (4) 기타 비유동 자산 | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 기 타 보 증 금 | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 자 산 총 계 | | 2,340,776,280 | | 2,583,069,939 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 3,037,359 | | 2,317,228 |
| 미 지 급 금 | | 330,000 | | 142,360 |
| 예 수 금 | | 2,627,359 | | 2,094,868 |
| 가 수 금 | | 80,000 | | 80,000 |
| II. 비 유 동 부 채 | | 0 | | 0 |
| 부 채 총 계 | | 3,037,359 | | 2,317,228 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자 본 금 | | 300,000,000 | | 300,000,000 |
| 출 연 금(기본재산) | | 300,000,000 | | 300,000,000 |
| II. 자 본 잉 여 금 | | 0 | | 0 |
| III. 자 본 조 정 | | 0 | | 0 |
| IV. 기타포괄손익누계 | | 0 | | 0 |
| V. 이 익 잉 여 금 | | 2,037,738,921 | | 2,280,752,711 |
| 미처분 이익잉여금 | | 2,037,738,921 | | 2,280,752,711 |
| (당 기 순 손 실) | | | | |
| 당기: 243,013,790원 | | | | |
| 전기: -964,378,670원 | | | | |
| 자 본 총 계 | | 2,337,738,921 | | 2,580,752,711 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 2,340,776,280 | | 2,583,069,939 |

손익계산서

제 11기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
 제 10기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지

회사명 : (재)아태감염연구재단(총괄)

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 11 (당)기 | | 제 10 (전)기 | |
|------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I.매출액 | | 133,144,306 | | 1,524,774,366 |
| 기부금 | 4,700,000 | | 0 | |
| 연구보조금 | 128,444,306 | | 1,524,774,366 | |
| II.매출원가 | | 0 | | 0 |
| III.매출총이익 | | 133,144,306 | | 1,524,774,366 |
| IV.판매비와관리비 | | 582,831,995 | | 382,663,966 |
| 직원급여 | 86,897,850 | | 115,664,320 | |
| 상여금 | 17,000,000 | | 2,100,000 | |
| 잡급 | 8,740,000 | | 7,123,697 | |
| 복리후생비 | 5,443,804 | | 11,197,550 | |
| 여교통비 | 37,642,155 | | 42,424,570 | |
| 접대비 | 9,024,800 | | 2,119,540 | |
| 통신비 | 2,087,502 | | 3,573,581 | |
| 세금과공과금 | 5,606,330 | | 5,382,040 | |
| 감가상각비 | 0 | | 26,152,865 | |
| 수선비 | 106,000 | | 220,000 | |
| 보험료 | 2,802,492 | | 170,750 | |
| 운반비 | 12,806,154 | | 3,565,350 | |
| 도서인쇄비 | 13,587,589 | | 1,748,725 | |
| 회의비 | 50,918,515 | | 50,425,363 | |
| 사무용품비 | 966,460 | | 1,811,170 | |
| 소모품비 | 4,603,900 | | 312,500 | |
| 지급수수료 | 14,956,826 | | 43,536,609 | |
| 보관료 | 0 | | 57,430 | |
| 광고선전비 | 13,815,720 | | 13,200,000 | |
| 외국재단지원금 | 19,013,280 | | 39,358,139 | |
| HAP연구비 | 146,872,794 | | 11,772,382 | |
| 와이어스연구비 | 86,717,664 | | 747,385 | |
| 논문비 | 3,138,060 | | 0 | |
| 연구비 | 23,400,000 | | 0 | |
| 감수료 | 16,684,100 | | 0 | |
| V.영업손실 | | 449,687,689 | | -1,142,110,400 |
| VI.영업외수익 | | 215,960,292 | | 192,014,834 |
| 이자수익 | 21,072,746 | | 5,336,870 | |
| 유가증권이자 | 94,215,983 | | 0 | |
| 배당금수익 | 9,585,132 | | 18,183,518 | |
| 외환차익 | 58,903,514 | | 73,275,000 | |
| 외화환산이익 | 10,979,279 | | 0 | |
| 투자자산처분이익 | 18,848,819 | | 0 | |

손익계산서

제 11기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
 제 10기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지

회사명 : (재)아태감염연구재단(총괄)

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 11 (당)기 | | 제 10 (전)기 | |
|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 심포지움운영수익 | 0 | | 93,703,036 | |
| 잡이익 | 2,354,819 | | 1,516,410 | |
| Ⅶ.영업외비용 | | 9,286,393 | | 369,746,564 |
| 외환차손 | 0 | | 1,171,000 | |
| 외화환산손실 | 9,256,693 | | 0 | |
| 유가증권처분손실 | 0 | | 368,559,064 | |
| 잡손실 | 29,700 | | 16,500 | |
| Ⅷ.법인세차감전손실 | | 243,013,790 | | -964,378,670 |
| Ⅸ.법인세등 | | 0 | | 0 |
| X.당기순손실 | | 243,013,790 | | -964,378,670 |

이익잉여금처분계산서

제 11 기 2009년 1월 1일부터 제 10 기 2008년 1월 1일부터
 2009년 12월 31일까지 2008년 12월 31일까지
 처분예정일 2010년 3월 31일 처분확정일 2009년 3월 31일

회사명 : (재)아태감염연구재단(총괄)

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 11 (당)기 | | 제 10 (전)기 | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I.미 처 분 이 익 잉 여 금 | | 2,037,738,921 | | 2,280,752,711 |
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 2,280,752,711 | | 1,316,374,041 | |
| 2.회계정책변경의누적효과 | 0 | | 0 | |
| 3.전기 오류 수정 이익 | 0 | | 0 | |
| 4.전기 오류 수정 손 실 | 0 | | 0 | |
| 5.당 기 순 손 실 | 243,013,790 | | -964,378,670 | |
| II.임의적립금 등의 이입액 | | 0 | | 0 |
| 1. | 0 | | 0 | |
| 2. | 0 | | 0 | |
| 합 계 | | 2,037,738,921 | | 2,280,752,711 |
| III.이 익 잉 여 금 처 분 액 | | 0 | | 0 |
| 1.이 익 준 비 금 | 0 | | 0 | |
| 2.기 업 합 리화 적립금 | 0 | | 0 | |
| 3.배 당 금 | 0 | | 0 | |
| 가.현 금 배 당 | 0 | | 0 | |
| 나.주 식 배 당 | 0 | | 0 | |
| 4.사 업 확 장 적립금 | 0 | | 0 | |
| 5.감 채 적립금 | 0 | | 0 | |
| 6.배 당 평 균 적립금 | 0 | | 0 | |
| IV.차기이월미처분이익잉여금 | | 2,037,738,921 | | 2,280,752,711 |