



# 사회복지법인 셸트리온복지재단 법인세 세무조정계산서

사업연도 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일

조정번호

서울

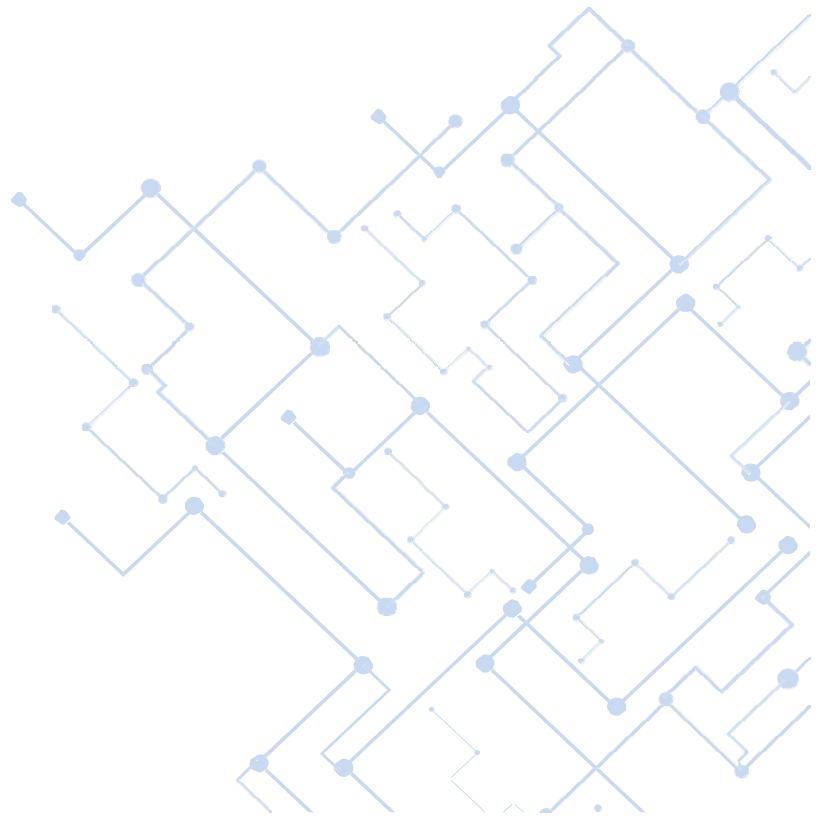
1

1

7

5

1



# 법인세 세무조정계산서 총괄표

(갑)

연번	서식번호	서 식 명	해당사항유무	첨부유무
1	제1호	법인세과세표준 및 세액신고서	○	○
2	제2호	농어촌특별세 과세표준 및 세액신고서		
3	제2호(3)	연구및 인력개발준비금 조정명세서		
4	제3호	법인세과세표준 및 세액조정계산서	○	○
5	제3호 부표	선박표준이익 산출명세서		
6	제3호2(1)	표준대차대조표(일반법인용)	○	○
7	제3호2(2)	합계표준대차대조표(일반법인용)	○	○
8	제3호2(3)	표준대차대조표(금융, 보험, 증권업 법인용)		
9	제3호2(4)	합계표준대차대조표(금융, 보험, 증권업 법인용)		
10	제3호3(1)	표준손익계산서(일반법인용)	○	○
11	제3호3(2)	표준손익계산서(금융, 보험, 증권업 법인용)		
12	제3호3(3)	표준원가명세서	○	○
13	제3호3(4)	이익잉여금처분(결손금처리) 계산서	○	○
14	제4호	최저한세조정계산서		
15	제5호	특별비용조정명세서		
16	제6호	비과세소득명세서		
17	제6-12호	선급비용명세서		
18	제6호2	익금불산입조정명세서		
19	제7호	소득공제조정명세서		
20	제8호(갑)	공제감면세액 및 추가납부세액합계표(갑)		
21	제8호(을)	공제감면세액 및 추가납부세액합계표(을)		
22	제8호 부표1	공제감면세액계산서(1)		
23	제8호 부표2	공제감면세액계산서(2)		
24	제8호 부표3	세액공제조정명세서(3)		
25	제8호 부표4	공제감면세액계산서(4)		
26	제8호 부표5	공제감면세액계산서(5)		
27	제8호 부표5-2	외국납부세액공제등 명세서		
28	제8호 부표5-3	직접 간주의국납부세액공제 명세서		
29	제8호 부표5-4	간접외국납부세액공제 명세서		
30	제8호 부표5-5	외국 Hybrid 국외투자 외국 납부세액 공제		
31	제8호 부표6	추가납부세액계산서(6)		
32	제9호	가산세액계산서		
33	제10호(갑)	원천납부세액명세서(갑)	○	○
34	제10호(을)	원천납부세액명세서(을)		
35	별지제3호부표2	토지 등 양도소득에 대한 법인세 산출명세서		
36	제12호	농어촌특별세 과세표준 및 세액조정계산		
37	제13호	농어촌특별세 과세대상 감면세액 합계표		
38	제15호	소득금액조정합계표	○	○
39	제15호 부표1	과목별소득금액 조정명세서(1)	○	○
40	제15호 부표2	과목별소득금액 조정명세서(2)	○	○

# 법인세 세무조정계산서 총괄표

(을)

연번	서식번호	서 식 명	해당사항유무	첨부유무
41	제16호	수입금액조정명세서	○	○
42	제16호2	수입배당금액명세서	○	○
43	제17호	조정후수입금액명세서	○	○
44	제18호	임대보증금등의 간주익금 조정명세서		
45	제19호(갑)	가지급금등의 인정이자 조정명세서(갑)		
46	제19호(을)	가지급금등의 인정이자 조정명세서(을)		
47	제20호(1)	유형고정자산 감가상각비조정명세서(정률법)		
48	제20호(2)	유형, 무형고정자산 감가상각비조정명세서(정액법)		
49	제20호(3)	감가상각비신고조정명세서		
50	제20호(4)	감가상각비조정명세서합계표		
51	제21호	기부금조정명세서		
52	제22호	기부금명세서		
53	제23호(갑)	집대비조정명세서(갑)		
54	제23호(을)	집대비조정명세서(을)		
55	제24호	광고선전비조정명세서		
56	제25호	건설자금이자조정명세서		
57	제26호(갑)	업무무관부동산등에 관련한 차입금이자조정명세서(갑)		
58	제26호(을)	업무무관부동산등에 관련한 차입금이자조정명세서(을)		
59	제27호(갑)	고유목적사업준비금조정명세서(갑)	○	○
60	제27호(을)	고유목적사업준비금조정명세서(을)	○	○
61	제28호	책임준비금등 명세서		
62	제29호	계약자배당준비금명세서		
63	제31호(1)	중소기업투자준비금조정명세서		
64	제31호(4)	에너지절약시설투자준비금조정명세서		
65	제31호(5)	공장지방이전준비금조정명세서		
66	제31호(6)	법인본사지방이전준비금조정명세서		
67	제31호(7)	유통개선지원준비금조정명세서		
68	제32호	퇴직급여충당금조정명세서		
69	제33호	퇴직연금부담금 조정명세서		
70	제34호	대손충당금 및 대손금조정명세서		
71	제35호	(국고보조금/공사부담금/보험차익) 상당액손금산입조정명세서		
72	제35호2	보조금등 수취명세서		
73	제36호	(국고보조금/공사부담금) 사용계획서		
74	제37호	보험차익사용계획서		
75	제39호	(재고자산/유가증권) 평가조정명세서		
76	제40호(갑)	외화자산등 평가차익손익조정명세서(갑)		
77	제40호(을)	외화자산등 평가차익손익조정명세서(을)		
78	제41호	재고자산 평가차익 익금불산입 신청서		
79	제42호	(합병평가차익/분할평가차익) 조정명세서		
80	제42호	합병과세특례신청서		

# 법인세 세무조정계산서 총괄표

(병)

연번	서식번호	서 식 명	해당사항유무	첨부유무
81	제42의2	분할과세특례신청서		
82	제43호	물적분할과세특례신청서		
83	제43호2	현물출자과세특례신청서		
84	제44호	자산교환에 따른 양도차익의 손금산입조정명세		
85	제45호	국제선박양도차익의 손금산입조정명세서		
86	제46호(갑)	자산조정계정명세서(갑)		
87	제46호(을)	자산조정계정명세서(을)		
88	제46호2	자산의 양도차익에 관한 명세서(갑)(을)		
89	제47호(갑)	주요계정명세서(갑)	○	○
90	제47호(을)	주요계정명세서(을)		
91	제48호	소득구분계산서		
92	제49호	지점유보소득금액계산서		
93	제50호(갑)	자본금과 적립금조정명세서(갑)	○	○
94	제50호(을)	자본금과 적립금조정명세서(을)		
95	제51호	중소기업기준검토표	○	○
96	제52호(갑)	특수관계자간 거래명세서(갑)		
97	제52호(을)	특수관계자간 거래명세서(을)		
98	제52호2	사실과 다른 회계처리로 인하여 과다납부한 금액 세액공제명세서		
99	제53호	내부거래 상계명세서		
100	제54호	주식등 변동상황명세서		
101	제54호 부표	주식, 출자지분 양도명세서		
102	제55호	소득자료(인정상여/인정배당/기타소득)명세서		
103	제56호	법인세, 농어촌특별세 과세표준(조정계산) 및 세액신고서		
104	제57호	비영리법인의 수익사업 수입명세서		
105	제57호2	비영리내국법인의 양도소득과세표준예정신고서		
106	제57호2 부표1	양도소득금액계산명세서(부동산)		
107	제57호2 부표2	양도소득금액계산명세서(주식)		
108	제58호	법인세중간예납신고납부계산서		
109	제58호2	성실중소법인 법인세 과세표준 및 세액신고서		
110	제58호3	성실중소법인 공제세액 계산서		
111	제58호4	성실중소법인 감가상각비조정명세서		
112	제58호5	성실중소법인 기부금 조정명세서		
113	제58호6	성실중소법인 접대비조정명세서		
114	제58호7	성실중소법인 퇴직급여충당금조정명세서		
115	제58호8	성실중소법인 법인세 중간예납 신고납부계산서		
116	제59호	청산소득에 대한 법인세 과세표준 및 세액신고서		
117	제59호(부표)	청산소득금액계산명세서		
118	제61호	사업연도변경신고서		
119	제62호	납세지(변경) 신고서		
120	제63호	감가상각방법신고서(변경신청서)/내용연수(변경, 승인) 신고서		

# 법인세 세무조정계산서 총괄표

(정)

연번	서식번호	서 식 명	해당사항유무	첨부유무
121	제63호2	지정기부금단체추천서		
122	제63호4	화폐성외화자산등. 특별계정 평가방법신고서		
123	제63호15	성실신고확인자 선임 신고서		
124	제63호16(1)	성실신고확인서		
125	제63호16(2)	성실신고 확인결과 주요항목 명세서		
126	제63호16(3)	성실신고 확인결과 특이사항 기술서		
127	제63호16(4)	성실신고 확인결과 사업자 확인사항		
128	제64호	재고자산등평가방법신고서/ 채권등의 보유기간계산방법신고서		
129	제64호5	기능통화, 해외사업장 과표계산방법신고서		
130	제64호10	해운기업의 과세표준계산특례 포기신청서		
131	제65호	재해손실세액공제신청서		
132	제66호	법인세물납신청서		
133	제67호	법인세물납결정상황통지서		
134	제68호	소급공제법인세액환급신청서		
135	제68호2	법인세원천세액환급(충당) 내역서		
136	제68호3	신탁재산등에 대한 원천징수세액확인서		
137	제69호	신탁재산분 법인세원천세액환급(충당) 계산서		
138	제70호	자산교환명세서		
139	제71호2	소득공제신청서		
140	제71호3	비과세 법인 원천세액 환급신청서		
141	제71호4	국외특수관계자간 주식양도가액검토서		
142	제71호5	외국법인유가증권양도소득정산신고서		
143	제71호6	외국법인의 채권등의 이자등에 대한 환급신청서		
144	제71호8	동업기업 과세특례적용 및 동업자 과세여부확인서		
145	제73호	법인설립신고 및 사업자등록신청서		
146	제74호	주주등의 명세		
147	제75호	법인명, 소재지 및 대표자변경신고		
148	제75호4	성실납세적용신청서		
149	제76호	조사원증		
150	제78호	성실신고 확인비용세액공제신청서		
151	제81호	해외현지법인명세서		
152	제82호	해외현지법인 재무상황표		
153	제83호	해외영업소 설치현황표		
154	조특법 제1호	세액공제신청서		
155	조특법 제1호 부표	기술이전대여에대한세액감면명세서		
156	조특법 제1호 부표(2)	기술취득에대한세액공제명세서		
157	조특법 제1호2	정보화지원사업출연금 등 손금산입조정명세서		
158	조특법 제2호	세액감면신청서		
159	조특법 제2호2	창업중소기업등에대한감면세액계산서		
160	조특법 제3호	연구 및 인력개발비 명세서		

# 법인세 세무조정계산서 총괄표

(무)

연번	서식번호	서 식 명	해당사항유무	첨부유무
161	조특법 제3호3	출연금등익금불산입명세서		
162	조특법 제3호3	성과공유 중소기업의 경영성과급에 대한 세액공제 공제세액계산서		
163	조특법 제8호3	신성장기술사업화시설투자세액공제		
164	조특법 제8호4	영상콘텐츠제작비용세액공제세액계산서		
165	조특법 제8호8	초연결네트워크구축시설투자세액공제		
166	조특법 제8호 부표10	이월과세양수한자산명세서		
167	조특법 제9호	고용창출투자세액공제 공제세액계산서		
168	조특법 제10호	사회간접자본투자준비금 명세서		
169	조특법 제10호2	경력단절 여성 재고용 중소기업 세액공제신청서		
170	조특법 제10호2(2)	육아휴직후고용유지기업세액공제신청서		
171	조특법 제10호3	근로소득 증대 기업에 대한 세액공제신청서		
172	조특법 제10호4	정규직전환근로자의임금증가세액공제		
173	조특법 제10호5	청년고용 증대 기업에 대한 공제세액계산서		
174	조특법 제10호8	고용증대기업에대한 공제세액계산서		
175	조특법 규칙 제1호 부표	투자자산명세서		
176	조특법 제11호	사회간접자본투자준비금 사용명세서		
177	조특법 제11호3(1)	감가상각특례자산 감가상각비조정명세서( 정률법)		
178	조특법 제11호3(2)	감가상각특례자산 감가상각비조정명세서( 정액법)		
179	조특법 제11호3(3)	감가상각특례자산 감가상각비조정명세서합계표		
180	조특법 제11호4	고용유지중소기업 소득공제신청서		
181	조특법 제11호5	중소기업고용증가인원에대한사회보험료세액공제		
182	조특법 제11호8	중소기업 신규가입 사회보험료 세액공제		
183	조특법 제114호	미환류소득에 대한 법인세 신고서		
184	별지 제2호의4서식	중소기업결손금소급공제환급특례신청서		
185	별지 제2호의6	중소기업결손금소급공제세액환급특례정산서( 내국)		
186	조특법 제12호	이월과세 적용신청서		
187	조특법 제15호	이전완료보고서		
188	조특법 제16호	이전계획서		
189	조특법 제21호	재무구조개선 계획이행보고서		
190	조특법 제21호	채무상환( 예정) 명세서		
191	조특법 제21호부	금융기관부채상환( 예정) 명세서		
192	조특법 제25호	재무구조개선( 자구) 계획 이행상황명세서		
193	조특법 제26호	현물출자명세서		
194	조특법 제26호2	합병법인 주식취득명세서		
195	조특법 제27호	법인양도, 양수에 관한 명세서		
196	조특법 제28호	법인청산계획서(28호)		
197	조특법 제29호	법인청산계획서(29호)		
198	조특법 제31호	세액감면신청서(31호)		
199	조특법 제32호	수증자산명세서( 금융기관외의 법인)		
200	조특법 제33호	수증자산명세서( 금융기관) (구)		

# 법인세 세무조정계산서 총괄표

(가)

연번	서식번호	서 식 명	해당사항유무	첨부유무
201	조특법 제33호2	수증자산명세서		
202	조특법 제35호	세액감면신청서 (35호)		
203	조특법 제37호2	양도차익명세서 및 손금산입조정명세서		
204	조특법 제38호	채무면제명세서		
205	조특법 제38호2	출자전환채무면제명세서		
206	조특법 제40호4	과세이연신청서		
207	조특법 제43호	소득공제신청서( 조특법)		
208	조특법 제44호	투자손실준비금 조정명세서		
209	조특법 제45호	본사처분대금사용계획서( 명세서)		
210	조특법 제45호2	토지등 양도차익명세서		
211	조특법 제46호	수도권과밀억제권 외의 지역으로 이전 중소기업감면세액계산서		
212	조특법 제46호2	공장, 본시수도권외의 지역 이전 법인 특별세액감면세액계산서		
213	조특법 제47호	영농조합법인 면제세액계산서		
214	조특법 제49호	영어조합법인 면제세액계산서		
215	조특법 제50호1	농업회사법인 면제( 감면) 세액계산서		
216	조특법 제63호의29	선결제 금액에 대한 세액공제신청서		
217	조특법 제63호의30( 갑)	선결제 이용내역 확인서( 갑)		
218	조특법 제63호의30( 을)	선결제 이용내역 확인서( 을)		
219	별지 제60호의25서식	상가임대료를 인하한 임대사업자의 세액공제신청서		
220	조특법 제64호2	자사주처분손실준비금명세서		
221	조특법 제64호4	문화사업준비금명세서		
222	조특법 제64호5	문화사업준비금사용명세서		
223	조특법 제64호6	해운기업의 법인세 과세표준특별적용신청서		
224	조특법 제64호7	해운기업의 법인세 과세표준특별요건명세서		
225	조특법 제64호8	인적회사소득공제신청서		
226	조특법 제64호15	해외자원개발투자신고서		
227	조특법 제64호19	대손충당금 익금불산입 신청서		
228	국조법 제1호	무형자산에 대한 정상가격산출방법신고서		
229	국조법 제1-2	용역거래에 대한 정상가격산출방법신고서		
230	국조법 제1-3	정상가격산출방법신고서		
231	국조법 제2호	거래가격조정신고서		
232	국조법 제6-11호	세금과공과금 명세서		
233	국조법 제8호	국제거래명세서		
234	국조법 제8호	지급보증용역거래명세서		
235	국조법 제10-2호	국외지배주주에게 지급하는 이자에 대한 조정명세서( 갑)		
236	국조법 제10-2	국외지배주주에게 지급하는 이자에 대한 조정명세서( 을)		
237	국조법 제10호2	국외지배주주에게 지급하는 이자에 대한 조정명세서( 병)		
238	국조법 제10호2	국외지배주주에게 지급하는 이자에 대한 조정명세서( 정)		
239	국조법 제10-3	원천징수세액 조정명세서		
240	국조법 제10-4호	특정외국법인의 유보소득 합산과세 판정명세서( 갑)		

# 법인세 세무조정계산서 총괄표

(경)

연번	서식번호	서 식 명	해당사항유무	첨부유무
241	국조법 제10-4호	특정외국법인의 유보소득 합산과세 판정명세서(을)		
242	국조법 제10-5	특정외국법인의 유보소득금액계산명세서		
243	국조법 제10-6	특정외국법인의 잉여금(결손금) 명세서		
244	국조법 제10-7호	특정외국법인의 유보소득 합산과세 적용범위 판정명세서(갑)		
245	국조법 제10-7호	특정외국법인의 유보소득 합산과세 적용범위 판정명세서(을)		
246	국조법 제10-7호	특정외국법인의 유보소득 합산과세 적용범위 판정명세서(병)		
247	국조법 10-10(갑)	국외특수관계인 순이자조정명세서(갑)		
248	국조법 10-10(을)	국외특수관계인 순이자조정명세서(을)		
249	국조법 제10-11호	혼성금융상품 관련 이자비용에 대한 조정명세서		
250	국조법 제11호	국외출자명세서		
251	국고99-43	경비 등의 송금명세서		
252	세무대리규정6	조정반지정서(변경지정) 신청서		
253	고시 1999-10	전산조직운용명세서	○	○
254	고시 2009-90	외국기업본점등의 공통경비배분계산서		
255	고시 2009-27	외국인투자제한업종경영상황보고서		
256	국조법 제8호의2	국외특수관계자의 요약손익계산서		
257	조특법 제10호	산업수요맞춤형 고등학교등 졸업자 복지 중소기업 세액공제신청서		
258	제00호	지출증빙서류검토표		
259	제 16호의2	과표수정및추가납부계산서(법인세)		
260	제 16호의2	과표및세액경정청구서(법인세)		
261	법인세법 제52호2	미환류소득 법인세 신고서		
262	별지 제84호서식	해외부동산 취득 및 투자운용(임대) 명세서		
263	별지 제29호서식	업무용승용차관련비용명세서		
264	상증법 제23호	공익법인 출연재산등에 대한 보고서	○	○
265	상증법 제24호	출연, 운용, 매각대금의사용계획및내역서	○	○
266	상증법 제25호2	출연받은 재산의 사용명세서	○	○
267	상증법 제25호3	출연재산 매각대금 사용명세서		
268	상증법 제25호4	운용소득 사용명세서	○	○
269	상증법 제26호	주식(출자지분) 보유명세서	○	○
270	상증법 제26호2	이사 등 선임명세서	○	○
271	상증법 제26호3	특정기업광고 등 명세서		
272	상증법 제32호	공익법인 등의 세무확인서	○	○
273	상증법 제32호 부표1	공익법인 등의 세무확인 결과 집계표	○	○
274	상증법 제32호 부표2	출연자 등 특수관계인 사용수익명세서		
275	상증법 제32호 부표3	수혜자 선정 부적정명세서		
276	상증법 제32호 부표4	재산의 운용 및 수익사업내역 부적정명		
277	상증법 제32호 부표5	장부의 작성, 비치 의무 불이행 등 명세	○	○
278	상증법 제32호 부표6	보유부동산 명세서		
279	공익법인규정 제1호 부표2	출연재산 사용명세서		
280	공익법인규정 제1호 부표3	주식등 보유명세서		





## 법인세 과세표준 및 세액신고서

( 앞쪽 )

① 사업자등록번호		131-82-12067			② 법인등록번호		120132-0003985				
③ 법인명		(북)셀트리온복지재단			④ 전화번호		032) 850 - 4348				
⑤ 대표자성명		박경욱			⑥ 전자우편주소						
⑦ 소재지		인천광역시 연수구 아카데미로51번길 19 (송도동) 13-3									
⑧ 업태		보건업 및 사회복지서비스업		⑨ 종목		사회복지서비스		⑩ 주업종코드 950002			
⑪ 사업연도		2020.01.01 ~ 2020.12.31			⑫ 수시부과기간						
⑬ 법인구분		① 내국 2. 외국 3. 외투(비율 0 %)			⑭ 조정구분		① 외부 2. 자기				
⑮ 종류별구분		중소기업		일반기업		당기순이익과세		⑯ 외부감사대상			
		중견기업		상호출자제한기업		그외기업		1. 여 ② 부			
영리법인	상장법인		11	71	81	91	⑰ 신고구분 ① 정기신고 2. 수정신고(가. 서면분석, 나. 기타) 3. 기한후신고 4. 중도폐업신고 5. 경정청구				
	코스닥상장법인		21	72	82	92					
	기타법인		30	73	83	93					
비영리법인		⑥0		74	84	94	50				
⑱ 법인유형별구분		기타법인		코드		100		⑲ 결산확정일			
								2021.03.31			
⑳ 신고일		2021.03.31			㉑ 납부일						
㉒ 신고기한연장승인		1. 신청일			2. 연장기한						
구분		여		부		구분		여		부	
㉓ 주식변동		1		②		㉔ 장부전산화		①		2	
㉕ 사업연도외제		1		②		㉖ 결손금소급공제 법인세환급신청		1		②	
㉗ 감가상각방법(내용연수) 신고서 제출		1		②		㉘ 재고자산등평가방법신고서 제출		1		②	
㉙ 기능통화채택 재무제표 작성		1		②		㉚ 과세표준 환산시 적용환율					
㉛ 동업기업의 출자자(동업자)		1		②		㉜ 국제회계기준(K-IFRS) 적용		1		②	
㉝ 기능통화 도입기업의 과세표준 계산방법						㉞ 미환류소득에 대한법인세 신고		1		②	
㉟ 성실신고확인서 제출		1		②							

구분	법인세			계
	법인세	토지 등 양도소득에 대한법인세	미환류 소득에 대한법인세	
㉓ 수입금액액	( )			
㉔ 과세표준	47,071,360			
㉕ 산출세액	4,707,136			4,707,136
㉖ 총부담세액	4,707,136			4,707,136
㉗ 기납부세액	4,498,610			4,498,610
㉘ 차감납부할세액	208,526			208,526
㉙ 분납할세액				
㉚ 차감납부세액				208,526
㉛ 조정반번호	1 - 1751			
㉜ 조정자		성명	호연회계법인	
㉝ 조정관리번호	C - 0825 - 1	사업자등록번호	528-81-00356	
		전화번호	02-6205-4075	

국세환급금 계좌신고  
( 환급세액 2천만원 미만인 경우 )

㉞예입처  
㉞예금종류  
㉞계좌번호

(본)지점  
예금

신고인은 「법인세법」 제60조 및 「국세기본법」 제45조, 제45조의2, 제45조의3에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 **신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.**

2021년03월31일

신고인(법인) (북)셀트리온복지재단 (인)  
신고인(대표자) 박경욱 (서명)

세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.

세무대리인 호연회계법인 (서명 또는 인)

**연수 세무서장** 귀하

첨부서류	1. 재무상태표, 2. (포괄) 손익계산서, 3. 이익잉여금처분(결손금처리) 계산서, 4. 현금흐름표(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조에 따른 외부감사의 대상이 되는 법인의 경우만 해당합니다), 5. 세무조정계산서	수수료 없음
------	--	--------

연수 세무서에 전자신고 제출필

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

사업연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	<b>법인세과세표준및세액조정계산서</b>	법 인 명	(복) 셀트리온 복지재단
	사업자등록번호		131-82-12067	

① 각 사업연도 소득 계산	101	결산서상당기순손익	01	333,598,537	
	소득조정 금 액	102	익금산입	02	5,177,840
		103	손금산입	03	291,705,017
	104	차감소득금액 (101+102-103)	04	47,071,360	
	105	기부금한도초과액	05		
	106	기부금한도초과이월액 손금산입	54		
	107	각사업연도소득금액 (104+105-106)	06	47,071,360	

② 과세표준 계산	108	각사업연도소득금액 (108 = 107)		47,071,360
	109	이월결손금	07	
	110	비과세소득	08	
	111	소득공제	09	
	112	과세표준 (108 - 109 - 110 - 111)	10	47,071,360
	113	선박표준이익	55	

③ 산출세액 계산	113	과세표준 (112 + 113)	56	47,071,360
	114	세율	11	10
	115	산출세액	12	4,707,136
	116	지점유보소득 (법인세법 제96조)	13	
	117	세율	14	
	118	산출세액	15	
	119	합계 (115 + 118)	16	4,707,136

④ 납부할세액 계산	120	산출세액 (120 = 119)		4,707,136	
	121	최저한세 적용대상 공제감면세액	17		
	122	차감세액	18	4,707,136	
	123	최저한세 적용제외 공제감면세액	19		
	124	가산세액	20		
	125	가감계 (122 - 123 + 124)	21	4,707,136	
	기한납부 세액	126	중간예납세액	22	
		127	수시부과세액	23	
		128	원천납부세액	24	4,498,610
		129	간접투자회사등의외국납부세액	25	
		130	소계 (126+127+128+129)	26	4,498,610
	131	신고납부전가산세액	27		
	132	합계 (130 + 131)	28	4,498,610	

133	감면분추가납부세액	29	
134	차감납부할세액 (125 - 132 + 133)	30	208,526

⑤ 토지등 양도 소득에 대한 법인세 계산	양도 이익	135	등기자산	31	
		136	미등기자산	32	
	137	비과세소득	33		
	138	과세표준 (135 + 136 - 137)	34		
	139	세율	35		
	140	산출세액	36		
	141	감면세액	37		
	142	차감세액 (140 - 141)	38		
	143	공제세액	39		
	144	동업기업법인세배분액 (가산세 제외)	58		
	145	가산세액 (동업기업배분액 포함)	40		
	146	가감계 (142 - 143 + 144 + 145)	41		
	기납부 세액	147	수시부과세액	42	
		148	( )세액	43	
		149	계 (147 + 148)	44	
150	차감납부할세액 (146 - 149)	45			

⑥ 미환류 소득 법인세	161	과세대상 미환류소득	59	
	162	세율	60	
	163	산출세액	61	
	164	가산세액	62	
	165	이자상당액	63	
	166	납부할세액 (163 + 164 + 165)	64	

⑦ 세 액 계	151	차감납부할세액 계 (134 + 150 + 166)	46	208,526	
	152	사실과 다른회계처리 경정세액공제	57		
	153	분납세액 계산범위액 (151 - 124 - 133 - 145 - 152 + 131)	47		
	분납 할 세 액	154	현금납부	48	
		155	물납	49	
		156	계 (154 + 155)	50	
	차감 납 부 세 액	157	현금납부	51	208,526
		158	물납	52	
		159	계 (157 + 158)	53	208,526
		160	(151 - 152 - 159)		

## 표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	131-82-12067	법인명	(북)셀트리온복지재단	2020년 12월 31일	현재
법인등록번호	120132-0003985				
계정과목	코드	금액	계정과목	코드	금액
I. 유동자산	1	: : 3:978:427:241	(3) 기타유동자산	67	: : : : :
(1) 당좌자산	2	: : 3:978:427:241	1. 미수수익	68	: : : : :
1. 현금및현금성자산	3	: : :564:130:521	2. 선급비용	69	: : : : :
2. 단기예금	4	: : :1:637:863:220	3. 이연법인세자산	70	: : : : :
3. 유가증권	5	: : :1:776:433:500	4. 기타유동자산	71	: : : : :
가. 단기매매증권	6	: : : : :	가. 선급법인세	72	: : : : :
나. 유동성매도가능증권	7	: : :1:776:433:500	나. 부가가치세대급금	73	: : : : :
다. 유동성만기보유증권	8	: : : : :	다. 선급관세	74	: : : : :
4. 매출채권(공사 분양수입 외)	9	: : : : :	라.	75	: : : : :
가. 외상매출금	10	: : : : :	II. 비유동자산	80	: : : : :890:780
(대손충당금)	11	: : : : :	(1) 투자자산	81	: : : : :
나. 받을어음	12	: : : : :	1. 장기예금	82	: : : : :
(대손충당금)	13	: : : : :	2. 장기투자증권	83	: : : : :
다.	14	: : : : :	가. 매도가능증권	84	: : : : :
(대손충당금)	15	: : : : :	나. 만기보유증권	85	: : : : :
5. 단기대여금	24	: : : : :	3. 지분법적용투자주식	86	: : : : :
가. 관계회사단기대여금	25	: : : : :	4. 장기대여금	87	: : : : :
(대손충당금)	26	: : : : :	가. 관계회사장기대여금	88	: : : : :
나. 주주 임원·직원단기대여금	27	: : : : :	(대손충당금)	89	: : : : :
(대손충당금)	28	: : : : :	(현재가치할인차금)	90	: : : : :
다. 기타단기대여금	29	: : : : :	나. 주주 임원·직원장기대여금	91	: : : : :
(대손충당금)	30	: : : : :	(대손충당금)	92	: : : : :
6. 미수금	31	: : : : :	(현재가치할인차금)	93	: : : : :
가. 분양미수금	32	: : : : :	다. 기타장기대여금	94	: : : : :
(대손충당금)	33	: : : : :	(대손충당금)	95	: : : : :
나. 공사미수금	34	: : : : :	(현재가치할인차금)	96	: : : : :
(대손충당금)	35	: : : : :	5. 투자부동산	97	: : : : :
다. 기타미수금	36	: : : : :	가. 토지	98	: : : : :
(대손충당금)	37	: : : : :	나. 건물	99	: : : : :
7. 선급금	38	: : : : :	다.	100	: : : : :
8.	39	: : : : :	6.	105	: : : : :
(2) 재고자산	44	: : : : :	(2) 유형자산	110	: : : : :890:780
1. 상품	45	: : : : :	1. 토지	111	: : : : :
2. 제품	46	: : : : :	(손상차손누계액)	112	: : : : :
3. 반제품	47	: : : : :	(정부보조금등차감액)	113	: : : : :
4. 재공품	48	: : : : :	2. 건물	114	: : : : :
5. 부산물	49	: : : : :	(감가상각누계액)	115	: : : : :
6. 원재료(원자재)	50	: : : : :	(손상차손누계액)	116	: : : : :
가. 원재료	51	: : : : :	(정부보조금등차감액)	117	: : : : :
나. 부재료	52	: : : : :	3. 구축물	118	: : : : :
다. 기타원재료	53	: : : : :	(감가상각누계액)	119	: : : : :
7. 가설재	54	: : : : :	(손상차손누계액)	120	: : : : :
8. 저장품	55	: : : : :	(정부보조금등차감액)	121	: : : : :
9. 미착상품(미착재료)	56	: : : : :	4. 기계장치	122	: : : : :
10. 완성주택	57	: : : : :	(감가상각누계액)	123	: : : : :
11. 미완성주택	58	: : : : :	(손상차손누계액)	124	: : : : :
12. 용지(건설업)	59	: : : : :	(정부보조금등차감액)	125	: : : : :
13. 완성공사(주택외)	60	: : : : :	5. 선박·항공기	126	: : : : :
14. 미완성공사(주택외)	61	: : : : :	(감가상각누계액)	127	: : : : :
15.	62	: : : : :	(손상차손누계액)	128	: : : : :

# 표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	131-82-12067		법인명	(북)셀트리온 복지재단	2020년 12월 31일	현재
법인등록번호	120132-0003985					
계정과목	코드	금액	계정과목	코드	금액	
(정부보조금등차감액)	129	: : : : :	(대손충당금)	203	: : : : :	
6. 건설용장비	130	: : : : :	(현재가치할인차금)	204	: : : : :	
(감가상각누계액)	131	: : : : :	2. 장기미수금	205	: : : : :	
(손상차손누계액)	132	: : : : :	가. 분양장기미수금	206	: : : : :	
(정부보조금등차감액)	133	: : : : :	(대손충당금)	207	: : : : :	
7. 차량운반구	134	: : : : :	(현재가치할인차금)	208	: : : : :	
(감가상각누계액)	135	: : : : :	나. 공사장기미수금	209	: : : : :	
(손상차손누계액)	136	: : : : :	(대손충당금)	210	: : : : :	
(정부보조금등차감액)	137	: : : : :	(현재가치할인차금)	211	: : : : :	
8. 건설중인유형자산	138	: : : : :	다. 기타장기미수금	212	: : : : :	
(손상차손누계액)	139	: : : : :	(대손충당금)	213	: : : : :	
(정부보조금등차감액)	140	: : : : :	(현재가치할인차금)	214	: : : : :	
9. 시설장치	141	: : : : :	3. 장기선급금	215	: : : : :	
(감가상각누계액)	142	: : : : :	(대손충당금)	216	: : : : :	
(손상차손누계액)	143	: : : : :	4. 보증금	217	: : : : :	
(정부보조금등차감액)	144	: : : : :	가. 입차보증금	218	: : : : :	
10. 공구·기구·비품	145	: : : 11:657:800	(대손충당금)	219	: : : : :	
(감가상각누계액)	146	: : : 10:767:020	나. 기타보증금	220	: : : : :	
(손상차손누계액)	147	: : : : :	(대손충당금)	221	: : : : :	
(정부보조금등차감액)	148	: : : : :	5. 이연법인세자산	222	: : : : :	
11.	149	: : : : :	6.	223	: : : : :	
(감가상각누계액)	150	: : : : :	자산총계 (I+II)	228	: : 3:979:318:021	
(손상차손누계액)	151	: : : : :	I. 유동부채	229	: : : 6:891:266	
(정부보조금등차감액)	152	: : : : :	1. 매입채무	230	: : : : :	
(3) 무형자산	169	: : : : :	가. 외상매입금	231	: : : : :	
1. 영업권	170	: : : : :	나. 지급어음	232	: : : : :	
2. 산업재산권	171	: : : : :	다. 기타매입채무	233	: : : : :	
가. 특허권	172	: : : : :	2. 단기차입금	234	: : : : :	
나. 상표권	173	: : : : :	가. 관계회사단기차입금	235	: : : : :	
다. 실용신안권	174	: : : : :	나. 주주 임원 직원단기차입금	236	: : : : :	
라. 의장권	175	: : : : :	다. 기타단기차입금	237	: : : : :	
마.	176	: : : : :	3. 미지급금	238	: : : 3:034:138	
3. 광업권	181	: : : : :	가. 미지급법인세	239	: : : :229:420	
4. 어업권	182	: : : : :	나. 미지급배당금	240	: : : : :	
5. 차지권	183	: : : : :	다. 기타미지급금	241	: : : 2:804:718	
6. 개발비	184	: : : : :	4. 선수금	242	: : : : :	
7. 사용수익기부자산가액	185	: : : : :	가. 분양선수금	243	: : : : :	
8. 소프트웨어	186	: : : : :	나. 공사선수금	244	: : : : :	
9. 저작권	187	: : : : :	다. 기타선수금	245	: : : : :	
10. 제이용권	188	: : : : :	5. 예수금	246	: : : 3:857:128	
11.	189	: : : : :	가. 부가가치세예수금	247	: : : : :	
(4) 기타비유동자산	194	: : : : :	나. 제세예수금	248	: : : : :	
1. 장기매출채권(공사분양수입외)	195	: : : : :	다. 예수보증금	249	: : : : :	
가. 장기외상매출금	196	: : : : :	라. 기타예수금	250	: : : 3:857:128	
(대손충당금)	197	: : : : :	6. 미지급비용	251	: : : : :	
(현재가치할인차금)	198	: : : : :	7. 선수수익	252	: : : : :	
나. 장기받을어음	199	: : : : :	8. 유동성장기부채	253	: : : : :	
(대손충당금)	200	: : : : :	가. 유동성장기차입금	254	: : : : :	
(현재가치할인차금)	201	: : : : :	(현재가치할인차금)	255	: : : : :	
다. 장기기타매출채권	202	: : : : :	나. 유동성사채	256	: : : : :	

# 표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	131-82-12067		법인명	(북)셀트리온복지재단	2020년 12월 31일	현재
법인등록번호	120132-0003985					
계정과목	코드	금액	계정과목	코드	금액	
(현재가치할인차금)	257	: : : : :	13. 장기기타보증금	327	: : : : :	
다.	258	: : : : :	14. 고유목적사업준비금	328	: : : 45:586:043	
(현재가치할인차금)	259	: : : : :	부채총계 (I+II)	333	: : : 52:477:309	
9. 단기충당부채	268	: : : : :	III. 자본금	334	: : 3:414:296:720	
가. 단기공사손실충당부채	269	: : : : :	1. 보통주자본금	335	: : 3:414:296:720	
나. 단기제품보증충당부채	270	: : : : :	2. 우선주자본금	336	: : : : :	
다. 단기반품추정충당부채	271	: : : : :	IV. 자본잉여금	337	: : : : :	
라. 단기하자보수충당부채	272	: : : : :	1. 주식발행초과금	338	: : : : :	
마.	273	: : : : :	2. 감자차익	339	: : : : :	
10. 이연법인세부채	278	: : : : :	3. 합병차익	340	: : : : :	
11.	279	: : : : :	4. 자기주식처분이익	341	: : : : :	
II. 비유동부채	284	: : : 45:586:043	5. 재평가적립금	342	: : : : :	
1. 사채	285	: : : : :	6.	343	: : : : :	
(현재가치할인차금)	286	: : : : :	V. 자본조정	348	: : : : :	
2. 전환사채등신증사채	287	: : : : :	1. 주식할인발행차금	349	: : : : :	
(현재가치할인차금)	288	: : : : :	2. 감자차손	350	: : : : :	
3. 장기차입금	289	: : : : :	3. 자기주식	351	: : : : :	
가. 관계회사장기차입금	290	: : : : :	4. 미교부주식배당금	352	: : : : :	
(현재가치할인차금)	291	: : : : :	5. 자기주식처분손실	353	: : : : :	
나. 주주 임원 직원장기차입금	292	: : : : :	6. 부의지분법자본변동	354	: : : : :	
(현재가치할인차금)	293	: : : : :	7. 주식매수선택권	355	: : : : :	
다. 기타장기차입금	294	: : : : :	8.	356	: : : : :	
(현재가치할인차금)	295	: : : : :	VI. 기타포괄손익누계액	361	: : : : :	
4. 장기매입채무	296	: : : : :	1. 매도가능증권평가손익	362	: : : : :	
가. 장기외상매입금	297	: : : : :	2. 해외사업환산손익	363	: : : : :	
(현재가치할인차금)	298	: : : : :	3. 지분법자본변동	364	: : : : :	
나. 장기지급어음	299	: : : : :	4. 파생상품평가이익	365	: : : : :	
(현재가치할인차금)	300	: : : : :	5. 재평가잉여금	366	: : : : :	
다. 장기기타매입채무	301	: : : : :	6.	367	: : : : :	
(현재가치할인차금)	302	: : : : :	VII. 이익잉여금	372	: : : 512:543:992	
5. 장기미지급금	303	: : : : :	1. 이익준비금	373	: : : : :	
(현재가치할인차금)	304	: : : : :	2. 재무구조개선적립금	374	: : : : :	
6. 장기선수금	305	: : : : :	3. 「소득세법」준비금	375	: : : : :	
가. 장기분양선수금	306	: : : : :	4.	376	: : : : :	
나. 장기공사선수금	307	: : : : :	5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	381	: : : 512:543:992	
다. 장기기타선수금	308	: : : : :	자본총계 (III+~VII)	382	: : 3:926:840:712	
7. 퇴직급여충당부채	309	: : : : :	부채와 자본총계	383	: : 3:979:318:021	
8. 퇴직연금미지급금	310	: : : : :				
(국민연금전환금)	311	: : : : :				
(퇴직보험예치금)	312	: : : : :				
(퇴직연금운용자산)	313	: : : : :				
9. 장기충당부채	314	: : : : :				
가. 장기공사손실충당부채	315	: : : : :				
나. 장기제품보증충당부채	316	: : : : :				
다. 장기반품추정충당부채	317	: : : : :				
라. 장기하자보수충당부채	318	: : : : :				
마.	319	: : : : :				
10. 제준비금	324	: : : : :				
11. 이연법인세부채	325	: : : : :				
12. 장기입대보증금	326	: : : : :				

## 합계표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	131-82-12067	법인명	(북)셀트리온복지재단	2020년 12월 31일 현재
법인등록번호	120132-0003985			

■ 자산항목				
차 변 합 계	계 정 과 목	코 드	대 변 합 계	
: : : : 3:978:427:241	I. 유동자산	1	: : : : : : : :	
: : : : 3:978:427:241	(1) 당좌자산	2	: : : : : : : :	
: : : : :564:130:521	1. 현금및현금성자산	3	: : : : : : : :	
: : : : :1:637:863:220	2. 단기예금	4	: : : : : : : :	
: : : : :1:776:433:500	3. 유가증권	5	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	가. 단기매매증권	6	: : : : : : : :	
: : : : :1:776:433:500	나. 유동성매도가능증권	7	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	다. 유동성만기보유증권	8	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	4. 매출채권(공사·분양수입 외)	9	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	가. 외상매출금	10	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(대손충당금)	11	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	나. 받을어음	12	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(대손충당금)	13	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	다.	14	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(대손충당금)	15	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	5. 단기대여금	24	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	가. 관계회사단기대여금	25	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(대손충당금)	26	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	나. 주주·임원·직원단기대여금	27	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(대손충당금)	28	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	다. 기타단기대여금	29	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(대손충당금)	30	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	6. 미수금	31	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	가. 분양미수금	32	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(대손충당금)	33	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	나. 공사미수금	34	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(대손충당금)	35	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	다. 기타미수금	36	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(대손충당금)	37	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	7. 선급금	38	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	8.	39	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(2) 재고자산	44	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	1. 상품	45	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	2. 제품	46	: : : : ~ : : : :	
: : : : ~ : : : :	3. 반제품	47	: : : : ~ : : : :	
: : : : ~ : : : :	4. 재공품	48	: : : : ~ : : : :	
: : : : ~ : : : :	5. 부산물	49	: : : : ~ : : : :	
: : : : ~ : : : :	6. 원재료(원자재)	50	: : : : ~ : : : :	
: : : : ~ : : : :	가. 원재료	51	: : : : ~ : : : :	
: : : : ~ : : : :	나. 부재료	52	: : : : ~ : : : :	
: : : : ~ : : : :	다. 기타원재료	53	: : : : ~ : : : :	
: : : : ~ : : : :	7. 가설재	54	: : : : ~ : : : :	
: : : : ~ : : : :	8. 저장품	55	: : : : ~ : : : :	
: : : : ~ : : : :	9. 미착상품(미착재료)	56	: : : : ~ : : : :	
: : : : ~ : : : :	10. 완성주택	57	: : : : ~ : : : :	
: : : : ~ : : : :	11. 미완성주택	58	: : : : ~ : : : :	
: : : : ~ : : : :	12. 용지(건설업)	59	: : : : ~ : : : :	
: : : : ~ : : : :	13. 완성공사(주택외)	60	: : : : ~ : : : :	
: : : : ~ : : : :	14. 미완성공사(주택외)	61	: : : : ~ : : : :	
: : : : ~ : : : :	15.	62	: : : : ~ : : : :	

# 합계표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	131-82-12067	법인명	(북)셀트리온복지재단	2020년12월31일	현재
법인등록번호	120132-0003985				
차 변 합 계	계 정 과 목		코드	대 변 합 계	
: : : : : : :	(3) 기타유동자산		67	: : : : : : :	
: : : : : : :	1. 미수수익		68	: : : : : : :	
: : : : : : :	2. 선급비용		69	: : : : : : :	
: : : : : : :	3. 이연법인세자산		70	: : : : : : :	
: : : : : : :	4. 기타유동자산		71	: : : : : : :	
: : : : : : :	가. 선급법인세		72	: : : : : : :	
: : : : : : :	나. 부가가치세대급금		73	: : : : : : :	
: : : : : : :	다. 선급관세		74	: : : : : : :	
: : : : : : :	라.		75	: : : : : : :	
: : : : : : : 11:657:800	II. 비유동자산		80	: : : : : : : 10:767:020	
: : : : : : :	(1) 투자자산		81	: : : : : : :	
: : : : : : :	1. 장기예금		82	: : : : : : :	
: : : : : : :	2. 장기투자증권		83	: : : : : : :	
: : : : : : :	가. 매도가능증권		84	: : : : : : :	
: : : : : : :	나. 만기보유증권		85	: : : : : : :	
: : : : : : :	3. 지분법적용투자주식		86	: : : : : : :	
: : : : : : :	4. 장기대여금		87	: : : : : : :	
: : : : : : :	가. 관계회사장기대여금		88	: : : : : : :	
: : : : : : :	(대손충당금)		89	: : : : : : :	
: : : : : : :	(현재가치할인차금)		90	: : : : : : :	
: : : : : : :	나. 주주·임원·직원장기대여금		91	: : : : : : :	
: : : : : : :	(대손충당금)		92	: : : : : : :	
: : : : : : :	(현재가치할인차금)		93	: : : : : : :	
: : : : : : :	다. 기타장기대여금		94	: : : : : : :	
: : : : : : :	(대손충당금)		95	: : : : : : :	
: : : : : : :	(현재가치할인차금)		96	: : : : : : :	
: : : : : : :	5. 투자부동산		97	: : : : : : :	
: : : : : : :	가. 토지		98	: : : : : : :	
: : : : : : :	나. 건물		99	: : : : : : :	
: : : : : : :	다.		100	: : : : : : :	
: : : : : : :	6.		105	: : : : : : :	
: : : : : : : 11:657:800	(2) 유형자산		110	: : : : : : : 10:767:020	
: : : : : : :	1. 토지		111	: : : : : : :	
: : : : : : :	(손상차손누계액)		112	: : : : : : :	
: : : : : : :	(정부보조금등차감액)		113	: : : : : : :	
: : : : : : :	2. 건물		114	: : : : : : :	
: : : : : : :	(감가상각누계액)		115	: : : : : : :	
: : : : : : :	(손상차손누계액)		116	: : : : : : :	
: : : : : : :	(정부보조금등차감액)		117	: : : : : : :	
: : : : : : :	3. 구축물		118	: : : : : : :	
: : : : : : :	(감가상각누계액)		119	: : : : : : :	
: : : : : : :	(손상차손누계액)		120	: : : : : : :	
: : : : : : :	(정부보조금등차감액)		121	: : : : : : :	
: : : : : : :	4. 기계장치		122	: : : : : : :	
: : : : : : :	(감가상각누계액)		123	: : : : : : :	
: : : : : : :	(손상차손누계액)		124	: : : : : : :	
: : : : : : :	(정부보조금등차감액)		125	: : : : : : :	
: : : : : : :	5. 선박·항공기		126	: : : : : : :	
: : : : : : :	(감가상각누계액)		127	: : : : : : :	
: : : : : : :	(손상차손누계액)		128	: : : : : : :	



# 합계표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	131-82-12067	법인명	(북)셀트리온복지재단	2020년12월31일	현재
법인등록번호	120132-0003985				
차 변 합 계	계 정 과 목	코드	대 변 합 계		
: : : : : : :	(정부보조금등차감액)	129	: : : : : : :		
: : : : : : :	6. 건설용장비	130	: : : : : : :		
: : : : : : :	(감가상각누계액)	131	: : : : : : :		
: : : : : : :	(손상차손누계액)	132	: : : : : : :		
: : : : : : :	(정부보조금등차감액)	133	: : : : : : :		
: : : : : : :	7. 차량운반구	134	: : : : : : :		
: : : : : : :	(감가상각누계액)	135	: : : : : : :		
: : : : : : :	(손상차손누계액)	136	: : : : : : :		
: : : : : : :	(정부보조금등차감액)	137	: : : : : : :		
: : : : : : :	8. 건설중인유형자산	138	: : : : : : :		
: : : : : : :	(손상차손누계액)	139	: : : : : : :		
: : : : : : :	(정부보조금등차감액)	140	: : : : : : :		
: : : : : : :	9. 시설장치	141	: : : : : : :		
: : : : : : :	(감가상각누계액)	142	: : : : : : :		
: : : : : : :	(손상차손누계액)	143	: : : : : : :		
: : : : : : :	(정부보조금등차감액)	144	: : : : : : :		
: : : : : : : 11:657:800	10. 공구·기구·비품	145	: : : : : : :		
: : : : : : :	(감가상각누계액)	146	: : : : : : :	10:767:020	
: : : : : : :	(손상차손누계액)	147	: : : : : : :		
: : : : : : :	(정부보조금등차감액)	148	: : : : : : :		
: : : : : : :	11.	149	: : : : : : :		
: : : : : : :	(감가상각누계액)	150	: : : : : : :		
: : : : : : :	(손상차손누계액)	151	: : : : : : :		
: : : : : : :	(정부보조금등차감액)	152	: : : : : : :		
: : : : : : :	(3) 무형자산	169	: : : : : : :		
: : : : : : :	1. 영업권	170	: : : : : : :		
: : : : : : :	2. 산업재산권	171	: : : : : : :		
: : : : : : :	가. 특허권	172	: : : : : : :		
: : : : : : :	나. 상표권	173	: : : : : : :		
: : : : : : :	다. 실용신안권	174	: : : : : : :		
: : : : : : :	라. 의장권	175	: : : : : : :		
: : : : : : :	마.	176	: : : : : : :		
: : : : : : :	3. 광업권	181	: : : : : : :		
: : : : : : :	4. 어업권	182	: : : : : : :		
: : : : : : :	5. 차지권	183	: : : : : : :		
: : : : : : :	6. 개발비	184	: : : : : : :		
: : : : : : :	7. 사용수익기부자산가액	185	: : : : : : :		
: : : : : : :	8. 소프트웨어	186	: : : : : : :		
: : : : : : :	9. 저작권	187	: : : : : : :		
: : : : : : :	10. 제이용권	188	: : : : : : :		
: : : : : : :	11.	189	: : : : : : :		
: : : : : : :	(4) 기타비유동자산	194	: : : : : : :		
: : : : : : :	1. 장기매출채권(공사·분양수입외)	195	: : : : : : :		
: : : : : : :	가. 장기외상매출금	196	: : : : : : :		
: : : : : : :	(대손충당금)	197	: : : : : : :		
: : : : : : :	(현재가치할인차금)	198	: : : : : : :		
: : : : : : :	나. 장기받을어음	199	: : : : : : :		
: : : : : : :	(대손충당금)	200	: : : : : : :		
: : : : : : :	(현재가치할인차금)	201	: : : : : : :		
: : : : : : :	다. 장기기타매출채권	202	: : : : : : :		

# 합계표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	131-82-12067	법인명	(북)셀트리온복지재단	2020년12월31일	현재
법인등록번호	120132-0003985				
차 변 합 계		계 정 과 목		코드	대 변 합 계
: : : : : : : :	(대손충당금)			203	: : : : : : : :
: : : : : : : :	(현재가치할인차금)			204	: : : : : : : :
: : : : : : : :	2. 장기미수금			205	: : : : : : : :
: : : : : : : :	가. 분양장기미수금			206	: : : : : : : :
: : : : : : : :	(대손충당금)			207	: : : : : : : :
: : : : : : : :	(현재가치할인차금)			208	: : : : : : : :
: : : : : : : :	나. 공사장기미수금			209	: : : : : : : :
: : : : : : : :	(대손충당금)			210	: : : : : : : :
: : : : : : : :	(현재가치할인차금)			211	: : : : : : : :
: : : : : : : :	다. 기타장기미수금			212	: : : : : : : :
: : : : : : : :	(대손충당금)			213	: : : : : : : :
: : : : : : : :	(현재가치할인차금)			214	: : : : : : : :
: : : : : : : :	3. 장기선급금			215	: : : : : : : :
: : : : : : : :	(대손충당금)			216	: : : : : : : :
: : : : : : : :	4. 보증금			217	: : : : : : : :
: : : : : : : :	가. 입차보증금			218	: : : : : : : :
: : : : : : : :	(대손충당금)			219	: : : : ~ : : : :
: : : : : : : :	나. 기타보증금			220	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	(대손충당금)			221	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	5. 이연법인세자산			222	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	6.			223	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ 3:990:085:041	자산총계 ( I + II )			228	: : : : ~ 10:767:020
<b>■ 부채 항목</b>					
: : : : ~ : : : :	I. 유동부채			229	: : : : ~ 6:891:266
: : : : ~ : : : :	1. 매입채무			230	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	가. 외상매입금			231	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	나. 지급어음			232	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	다. 기타매입채무			233	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	2. 단기차입금			234	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	가. 관계회사단기차입금			235	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	나. 주주·임원·직원단기차입금			236	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	다. 기타단기차입금			237	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	3. 미지급금			238	: : : : ~ 3:034:138
: : : : ~ : : : :	가. 미지급법인세			239	: : : : ~ :229:420
: : : : ~ : : : :	나. 미지급배당금			240	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	다. 기타미지급금			241	: : : : ~ 2:804:718
: : : : ~ : : : :	4. 선수금			242	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	가. 분양선수금			243	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	나. 공사선수금			244	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	다. 기타선수금			245	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	5. 예수금			246	: : : : ~ 3:857:128
: : : : ~ : : : :	가. 부가가치세예수금			247	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	나. 제세예수금			248	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	다. 예수보증금			249	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	라. 기타예수금			250	: : : : ~ 3:857:128
: : : : ~ : : : :	6. 미지급비용			251	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	7. 선수수익			252	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	8. 유동성장기부채			253	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	가. 유동성장기차입금			254	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	(현재가치할인차금)			255	: : : : ~ : : : :

# 합계표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	131-82-12067	법인명	(북)셀트리온복지재단	2020년12월31일	현재
법인등록번호	120132-0003985				
차 변 합 계	계 정 과 목	코드	대 변 합 계		
: : : : : : :	나. 유동성사채	256	: : : : : : :		
: : : : : : :	(현재가치할인차금)	257	: : : : : : :		
: : : : : : :	다.	258	: : : : : : :		
: : : : : : :	(현재가치할인차금)	259	: : : : : : :		
: : : : : : :	9. 단기충당부채	268	: : : : : : :		
: : : : : : :	가. 단기공사손실충당부채	269	: : : : : : :		
: : : : : : :	나. 단기제품보증충당부채	270	: : : : : : :		
: : : : : : :	다. 단기반품추정충당부채	271	: : : : : : :		
: : : : : : :	라. 단기하자보수충당부채	272	: : : : : : :		
: : : : : : :	마.	273	: : : : : : :		
: : : : : : :	10. 이연법인세부채	278	: : : : : : :		
: : : : : : :	11.	279	: : : : : : :		
: : : : : : :	II. 비유동부채	284	: : : : : : :	45:586:043	
: : : : : : :	1. 사채	285	: : : : : : :		
: : : : : : :	(현재가치할인차금)	286	: : : : : : :		
: : : : : : :	2. 전환사채등신종사채	287	: : : : : : :		
: : : : : : :	(현재가치할인차금)	288	: : : : : : :		
: : : : : : :	3. 장기차입금	289	: : : : : : :		
: : : : : : :	가. 관계회사장기차입금	290	: : : : : : :		
: : : : : : :	(현재가치할인차금)	291	: : : : : : :		
: : : : : : :	나. 주주·임원·직원장기차입금	292	: : : : : : :		
: : : : : : :	(현재가치할인차금)	293	: : : : : : :		
: : : : : : :	다. 기타장기차입금	294	: : : : : : :		
: : : : : : :	(현재가치할인차금)	295	: : : : : : :		
: : : : : : :	4. 장기매입채무	296	: : : : : : :		
: : : : : : :	가. 장기외상매입금	297	: : : : : : :		
: : : : : : :	(현재가치할인차금)	298	: : : : : : :		
: : : : : : :	나. 장기지급어음	299	: : : : : : :		
: : : : : : :	(현재가치할인차금)	300	: : : : : : :		
: : : : : : :	다. 장기기타매입채무	301	: : : : : : :		
: : : : : : :	(현재가치할인차금)	302	: : : : : : :		
: : : : : : :	5. 장기미지급금	303	: : : : : : :		
: : : : : : :	(현재가치할인차금)	304	: : : : : : :		
: : : : : : :	6. 장기선수금	305	: : : : : : :		
: : : : : : :	가. 장기분양선수금	306	: : : : : : :		
: : : : : : :	나. 장기공사선수금	307	: : : : : : :		
: : : : : : :	다. 장기기타선수금	308	: : : : : : :		
: : : : : : :	7. 퇴직급여충당부채	309	: : : : : : :		
: : : : : : :	8. 퇴직연금미지급금	310	: : : : : : :		
: : : : : : :	(국민연금전환금)	311	: : : : : : :		
: : : : : : :	(퇴직보험예치금)	312	: : : : : : :		
: : : : : : :	(퇴직연금운용자산)	313	: : : : : : :		
: : : : : : :	9. 장기충당부채	314	: : : : : : :		
: : : : : : :	가. 장기공사손실충당부채	315	: : : : : : :		
: : : : : : :	나. 장기제품보증충당부채	316	: : : : : : :		
: : : : : : :	다. 장기반품추정충당부채	317	: : : : : : :		
: : : : : : :	라. 장기하자보수충당부채	318	: : : : : : :		
: : : : : : :	마.	319	: : : : : : :		
: : : : : : :	10. 제준비금	324	: : : : : : :		
: : : : : : :	11. 이연법인세부채	325	: : : : : : :		
: : : : : : :	12. 장기입대보증금	326	: : : : : : :		

# 합계표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	131-82-12067	법인명	(북)셀트리온복지재단	2020년12월31일	현재
법인등록번호	120132-0003985				
차 변 합 계	계 정 과 목		코드	대 변 합 계	
: : : : : : :	13. 장기기타보증금		327	: : : : : : :	
: : : : : : :	14. 고유목적사업준비금		328	: : : : : : 45:586:043	
: : : : : : :	부채총계 ( I+II)		333	: : : : : : 52:477:309	
<b>■ 자본 항목</b>					
: : : : : : :	III. 자본금		334	: : : : : : 3:414:296:720	
: : : : : : :	1. 보통주자본금		335	: : : : : : 3:414:296:720	
: : : : : : :	2. 우선주자본금		336	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	IV. 자본잉여금		337	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	1. 주식발행초과금		338	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	2. 감자차익		339	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	3. 합병차익		340	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	4. 자기주식처분이익		341	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	5. 재평가적립금		342	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	6.		343	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	V. 자본조정		348	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	1. 주식할인발행차금		349	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	2. 감자차손		350	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	3. 자기주식		351	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	4. 미교부주식배당금		352	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	5. 자기주식처분손실		353	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	6. 부의지분법자본변동		354	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	7. 주식매수선택권		355	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	8.		356	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	VI. 기타포괄손익누계액		361	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	1. 매도가능증권평가손익		362	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	2. 해외사업환산손익		363	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	3. 지분법자본변동		364	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	4. 파생상품평가이익		365	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	5. 재평가잉여금		366	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	6.		367	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	VII. 이익잉여금		372	: : : : : : : 512:543:992	
: : : : : : :	1. 이익준비금		373	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	2. 재무구조개선적립금		374	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	3. 「조세특례제한법상」준비금		375	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	4.		376	: : : : : : : : :	
: : : : : : :	5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		381	: : : : : : : 512:543:992	
: : : : : : :	자본총계 ( III+~VII)		382	: : : : : : 3:926:840:712	
: : : : : : :	부채와 자본총계		383	: : : : : : 3:979:318:021	

2020년 01월 01일 부터 ~ 2020년 12월 31일 까지	<b>표준손익계산서</b> <b>(일반법인용)</b>	법 인 명 사업자등록번호	(복) 셀트리온 복지재단 131-82-12067
---	----------------------------------	------------------	-------------------------------

(단위: 원)

계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액
<b>I. 매출액</b>	1	: : : 1:602:565:300	(7) 지분법손실(지주회사)	60	: : : : : :
1. 상품매출	2	: : : : : :	(8) 기타매출원가	61	: : : 1:227:214:001
가. 국내상품매출	3	: : : : : :	1. 기초재고액	62	: : : : : :
나. 수출상품매출	4	: : : : : :	2. 당기총원가(명세별첨)	63	: : : 1:227:214:001
2. 제품매출	5	: : : : : :	3. 기말재고액	64	: : : : : :
가. 국내제품매출	6	: : : : : :	4. 타계정대체액	65	: : : : : :
나. 수출제품매출	7	: : : : : :	<b>III. 매출총손익</b>	66	: : : :375:351:299
3. 공사수입	8	: : : : : :	<b>IV. 판매비와관리비</b>	67	: : : :162:073:446
가. 국내공사수입	9	: : : : : :	1. 급여	68	: : : :114:917:520
나. 해외공사수입	10	: : : : : :	가. 임원급여	69	: : : : : :
4. 운송수입	11	: : : : : :	나. 직원급여	70	: : : :106:124:400
가. 국내운송수입	12	: : : : : :	다. 임원상여금	71	: : : : : :
나. 해외운송수입	13	: : : : : :	라. 직원상여금	72	: : : : 8:793:120
5. 부동산임대수입	14	: : : : : :	마. 지급(일용급여)	73	: : : : : :
가. 국내임대수입	15	: : : : : :	2. 퇴직급여	74	: : : : 12:391:659
나. 해외임대수입	16	: : : : : :	가. 임원퇴직급여	75	: : : : : :
6. 분양수입	17	: : : : : :	나. 직원퇴직급여	76	: : : : 12:391:659
가. 국내분양수입	18	: : : : : :	다. 퇴직급여충당부채전입액	77	: : : : : :
나. 해외분양수입	19	: : : : : :	3. 보험료	78	: : : : : :
7. 사용료, 로열티수입	20	: : : : : :	4. 복리후생비	79	: : : : 15:215:260
가. 국내사용료, 로열티수입	21	: : : : : :	5. 여비교통비	80	: : : : : :
나. 해외사용료, 로열티수입	22	: : : : : :	6. 임차료	81	: : : : : :
8. 지분법이익(지주회사)	23	: : : : : :	가. 부동산임차료	82	: : : : : :
9. 기타매출	24	: : : : 1:602:565:300	나. 차량·중기임차료(리스료포함)	83	: : : : : :
가. 후원금수입	25	: : : : 1:602:565:300	다. 기타임차료(리스료포함)	84	: : : : : :
<b>II. 매출원가</b>	35	: : : : 1:227:214:001	7. 접대비	85	: : : : : :
(1) 상품매출원가	36	: : : : : :	8. 유형자산감가상각비	86	: : : : :510:180
1. 기초재고액	37	: : : : : :	9. 무형자산상각비	87	: : : : : :
2. 당기매입원가	38	: : : : : :	가. 영업권상각비	88	: : : : : :
3. 상품관세환급금(-)	39	: : : : : :	나. 기타무형자산상각비	89	: : : : : :
4. 기말재고액	40	: : : : : :	10. 세금과공과	90	: : : : :187:500
5. 타계정대체액	41	: : : : : :	11. 광고선전비(판매촉진비포함)	91	: : : : : :
(2) 제조원가	42	: : : : : :	12. 건물비	92	: : : : : :
1. 기초재고액	43	: : : : : :	13. 차량유지비(유류비포함)	93	: : : : : :
2. 당기총원가(명세별첨)	44	: : : : : :	14. 연구비	94	: : : : : :
3. 제품관세환급금(-)	45	: : : : : :	15. 경상개발비	95	: : : : : :
4. 기말재고액	46	: : : : : :	16. 대손상각비(충당금전입액포함)	96	: : : : : :
5. 타계정대체액	47	: : : : : :	17. 미분양주택관리비	97	: : : : : :
(3) 공사원가	48	: : : : : :	18. 수주비	98	: : : : : :
1. 기초재고액	49	: : : : : :	가. 국내수주비	99	: : : : : :
2. 당기총원가(명세별첨)	50	: : : : : :	나. 해외수주비	100	: : : : : :
3. 기말재고액	51	: : : : : :	19. 자문료	101	: : : : : :
4. 타계정대체액	52	: : : : : :	가. 국내자문료	102	: : : : : :
(4) 운송원가	53	: : : : : :	나. 해외자문료	103	: : : : : :
(5) 임대원가	54	: : : : : :	20. 지급수수료	104	: : : : 17:604:687
(6) 분양원가	55	: : : : : :	가. 국내지급수수료	105	: : : : 17:604:687
1. 기초재고액	56	: : : : : :	나. 해외지급수수료	106	: : : : : :
2. 당기총원가(명세별첨)	57	: : : : : :	21. 판매수수료	107	: : : : : :
3. 기말재고액	58	: : : : : :	22. 소모품비	108	: : : : :612:320
4. 타계정대체액	59	: : : : : :	23. 통신비	109	: : : : : :

2020년 01월 01일 부터 ~ 2020년 12월 31일 까지	<b>표준손익계산서 (일반법인용)</b>	법 인 명	(복) 셀트리온 복지재단
		사업자등록번호	131-82-12067

(단위: 원)

계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액
24. 운반비	110	: : : : : :	22. 수수료수익	164	: : : : : :
25. 보관료	111	: : : : : :	가. 국내수수료수익	165	: : : : : :
26. 건물시설관리비(수선비 제외)	112	: : : : : :	나. 해외수수료수익	166	: : : : : :
27. 수선비	113	: : : : : :	23. 사용료, 로열티수익	167	: : : : : :
28. 수도광열비(전기료 제외)	114	: : : : : :	가. 국내사용료, 로열티수익	168	: : : : : :
29. 전기료	115	: : : : : :	나. 해외사용료, 로열티수익	169	: : : : : :
30. 인쇄비	116	: : : : : :156:750	24. 정부보조금	170	: : : : : :
31. 교육훈련비	117	: : : : : :20:000	25. 판매장려금수익	171	: : : : : :
32. 특허권등 사용료	118	: : : : : :	26. 위약금·보상금·배상금수익	172	: : : : : :
33. 수출입제비용	119	: : : : : :	27. 상각채권추심이익	173	: : : : : :
34. 해외시장개척비	120	: : : : : :	28. 기타	174	: : : : : :
35. 외주용역비	121	: : : : : :	<b>VII. 영업외비용</b>	179	: : : : : :45:586:043
가. 국내외주용역비	122	: : : : : :	1. 이자비용	180	: : : : : :
나. 해외외주용역비	123	: : : : : :	2. 기타대손상각비	181	: : : : : :
36. 기타	124	: : : : : :457:570	3. 유가증권처분손실	182	: : : : : :
<b>V. 영업손익</b>	129	: : : : : :213:277:853	가. 단기매매증권처분손실	183	: : : : : :
<b>VI. 영업외수익</b>	130	: : : : : :171:084:567	나. 매도가능증권처분손실	184	: : : : : :
1. 이자수익	131	: : : : : :32:137:083	다. 지분법적용투자주식처분손실	185	: : : : : :
2. 배당금수익	132	: : : : : :86:457:600	4. 매출채권처분손실	186	: : : : : :
3. 임대료	133	: : : : : :	5. 단기투자자산평가손실	187	: : : : : :
4. 유가증권처분이익	134	: : : : : :	6. 재고자산감모손실	188	: : : : : :
가. 단기매매증권처분이익	135	: : : : : :	7. 외환차손	189	: : : : : :
나. 매도가능증권처분이익	136	: : : : : :	8. 외화환산손실	190	: : : : : :
다. 지분법적용투자주식처분이익	137	: : : : : :	9. 지분법손실	191	: : : : : :
5. 매출채권처분이익	138	: : : : : :	10. 장기투자증권손상차손	192	: : : : : :
6. 단기투자자산평가이익	139	: : : : : :	가. 매도가능증권손상차손	193	: : : : : :
7. 외환차익	140	: : : : : :	나. 만기보유증권손상차손	194	: : : : : :
8. 외화환산이익	141	: : : : : :	11. 파생상품관련손실	195	: : : : : :
9. 지분법이익	142	: : : : : :	가. 파생상품평가손실	196	: : : : : :
10. 장기투자증권손상차손환입	143	: : : : : :	나. 파생상품거래손실	197	: : : : : :
가. 매도가능증권손상차손환입	144	: : : : : :	다. 기타파생상품손실	198	: : : : : :
나. 만기보유증권손상차손환입	145	: : : : : :	12. 투자부동산처분손실	199	: : : : : :
11. 파생상품관련이익	146	: : : : : :	13. 유형자산처분손실	200	: : : : : :
가. 파생상품평가이익	147	: : : : : :	가. 토지처분손실	201	: : : : : :
나. 파생상품거래이익	148	: : : : : :	나. 건물처분손실	202	: : : : : :
다. 기타파생상품이익	149	: : : : : :	다. 기계장치처분손실	203	: : : : : :
12. 투자부동산처분이익	150	: : : : : :	라. 기타유형자산처분손실	204	: : : : : :
13. 유형자산처분이익	151	: : : : : :	14. 무형자산처분손실	205	: : : : : :
가. 토지처분이익	152	: : : : : :	15. 기부금	206	: : : : : :
나. 건물처분이익	153	: : : : : :	16. 사채상환손실	207	: : : : : :
다. 기계장치처분이익	154	: : : : : :	17. 위약금·보상금·배상금비용	208	: : : : : :
라. 기타유형자산처분이익	155	: : : : : :	18. 기타총당금, 준비금전입	209	: : : : : :45:586:043
14. 무형자산처분이익	156	: : : : : :	19. 전기오류수정손실	210	: : : : : :
15. 사채상환이익	157	: : : : : :	20. 재해손실	211	: : : : : :
16. 법인세환급액	158	: : : : : :	21. 기타	212	: : : : : :
17. 총당금·준비금전입	159	: : : : : :52:489:884	<b>VIII. 법인세비용차감전손익</b>	217	: : : : : :338:776:377
18. 전기오류수정이익	160	: : : : : :	<b>IX. 법인세비용</b>	218	: : : : : :5:177:840
19. 자산수증이익	161	: : : : : :	<b>X. 당기순이익</b>	219	: : : : : :333:598:537
20. 채무면제(조정) 이익	162	: : : : : :			
21. 보험차익	163	: : : : : :			

2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지	<b>부속명세서</b>	법인명	(북)셀트리온복지재단
사업자등록번호		131-82-12067	

(단위: 원)

5. 운송원가명세서			6. 기타원가명세서		
계정과목	코드	금액	계정과목	코드	금액
<b>I. 재료비</b>	1		<b>I. 재료비</b>	1	
1. 유류비	2		1. 기초재료재고액	2	
2. 부품비	3		2. 당기재료매입액	3	
3. 타이어비	4		3. 기말재료재고액	4	
4.	5		<b>II. 노무비</b>	5	
<b>II. 노무비</b>	10		1. 급여	6	
1. 급여	11		가. 임원급여	7	
가. 임원급여	12		나. 직원급여	8	
나. 직원급여	13		다. 임원상여금	9	
다. 임원상여금	14		라. 직원상여금	10	
라. 직원상여금	15		2. 일용급여	11	
2. 일용급여	16		3. 퇴직급여	12	
3. 퇴직급여	17		가. 임원퇴직급여	13	
가. 임원퇴직급여	18		나. 직원퇴직급여	14	
나. 직원퇴직급여	19		<b>III. 경비</b>	15	1,227,214,001
<b>III. 경비</b>	20		1. 전력비	16	
1. 전력	21		2. 가스·수도·유류비	17	
2. 가스·수도비	22		3. 운임	18	
3. 통행료	23		4. 감가상각비	19	
4. 청소비	24		5. 수선비	20	
5. 감가상각비	25		6. 소모품비	21	
6. 수선비	26		7. 세금과공과	22	
7. 소모품비	27		8. 임차료	23	
8. 세금과공과	28		9. 보험료	24	
9. 임차료	29		10. 복리후생비	25	
가. 차량	30		11. 여비교통비	26	
나. 장비	31		12. 통신비	27	
다. 기타	32		13. 차량유지비	28	
10. 보험료	33		14. 외주가공비	29	
11. 복리후생비	34		15. 경상개발비	30	
12. 여비교통비	35		16. 연구비	31	
13. 통신비	36		17. 포장비	32	
14. 차량유지비	37		18. 접대비	33	
15. 접대비	38		19. 지급수수료	34	
16. 지급수수료	39		20. 교육훈련비	35	
17. 하역작업료	40		21. 인쇄비	36	
18. 교육훈련비	41		22. 보관료	37	
19. 인쇄비	42		23. 고유목적사업비	38	1,227,214,001
20. 보관료	43		<b>IV. 당기총비용</b>	43	1,227,214,001
25.	44		<b>V. 기초제공품원가</b>	44	
<b>IV. 타계정대체액</b>	49		<b>VI. 합계</b>	45	1,227,214,001
<b>V. 당기총운송원가</b>	50		<b>VII. 기말제공품원가</b>	46	
			<b>VIII. 타계정대체액</b>	47	
			<b>IX. 당기총원가</b>	48	1,227,214,001

## 이익잉여금처분(결손금처리) 계산서

(단위: 원)

법 인 명	(북)셀트리온복지재단	사업자등록번호	131-82-12067		
사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	처분(처리) 확정일	2021년 03월 31일		
1. 이익잉여금처분계산서		2. 결손금처리계산서			
과 목	코드	금 액	과 목		
과 목	코드	금 액	과 목		
<b>I. 미처분이익잉여금</b> ( 02+03+04-05+06 )	01	512,543,992	<b>I. 미처리결손금</b> ( 31+32+33+34+35 )	30	
1. 전기이월미처분이익잉여금 ( 또는 전기이월미처리결손금 )	02	178,945,455	1. 전기이월미처리결손금 ( 또는 전기이월미처분이익잉여금 )	31	
2. 회계정책변경의누적효과	03		2. 회계정책변경의 누적효과	32	
3. 전기오류수정이익 ( 또는 전기오류수정손실 )	04		3. 전기오류수정손실 ( 또는 전기오류수정이익 )	33	
4. 중간배당액	05		4. 중간배당액	34	
5. 당기순이익 ( 또는 당기순손실 )	06	333,598,537	5. 당기순손실 ( 또는 당기순이익 )	35	
<b>II. 임의적립금 등의 이입액</b>	08		<b>II. 결손금처리액</b>	40	
합 계	10	512,543,992	1. 임의적립금이입액	41	
<b>III. 이익잉여금 처분액</b>	11		2. 그밖의법정적립금이입액	42	
1. 이익준비금	12		3. 이익준비금이입액	43	
2. 기타법정적립금	13		4. 자본잉여금이입액	44	
3. 주식할인발행차금상각액	14		<b>III. 차기이월미처리결손금</b>	50	
4. 배당금	15				
가. 현금배당	16				
나. 주식배당	17				
5. 이익처분에 의한 상여금	26				
6. 사업확장적립금	18				
7. 감채적립금	19				
8. 그밖의적립금	20				
9. 조세특례제한법 상 준비금 등 적립액	27				
10. 그밖의잉여금처분액	28				
<b>IV. 차기이월미처분이익잉여금</b>	25	512,543,992			



사업연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	<b>원천납부세액명세서(갑)</b>	법인명	(북) 셀트리온 복지재단
	사업자등록번호		131-82-12067	

원천징수 명세내용

① 적 요	② 원천징수의무자		③ 원천징수일	④ 이자·배당 금액	⑤ 세율	⑥ 법인세	
	구분	사업자등록번호 (주민등록번호)					상 호(성 명)
이자수익	내국인	231-85-02647	신한PWM인천센터	2020.02.07	2,646,973	14.00	370,570
이자수익	내국인	231-85-02647	신한PWM인천센터	2020.02.07	28,800,000	14.00	4,032,000
이자수익	내국인	131-85-30561	신한은행 남동공단	2020.03.21	25,018	14.00	3,500
이자수익	내국인	231-85-02647	신한PWM인천센터	2020.03.21	7,575	14.00	1,060
이자수익	내국인	131-85-30561	신한은행 남동공단	2020.03.21	30,165	14.00	4,220
이자수익	내국인	131-85-30561	신한은행 남동공단	2020.06.20	14,347	14.00	2,000
이자수익	내국인	131-85-30561	신한은행 남동공단	2020.06.20	25,023	14.00	3,500
이자수익	내국인	231-85-02647	신한PWM인천센터	2020.06.20	16,930	14.00	2,370
이자수익	내국인	131-85-32351	신한은행 경제자유구역청	2020.06.20	241,517	14.00	33,810
이자수익	내국인	231-85-02647	신한PWM인천센터	2020.08.18	22,580	14.00	3,160
이자수익	내국인	131-85-30561	신한은행 남동공단	2020.09.19	13,577	14.00	1,900
이자수익	내국인	131-85-30561	신한은행 남동공단	2020.09.19	43,978	14.00	6,150
이자수익	내국인	231-85-02647	신한PWM인천센터	2020.09.19	17,625	14.00	2,460
이자수익	내국인	131-85-30561	신한은행 남동공단	2020.12.19	20,483	14.00	2,860
이자수익	내국인	131-85-30561	신한은행 남동공단	2020.12.19	46,593	14.00	6,520
이자수익	내국인	231-85-02647	신한PWM인천센터	2020.12.19	8,832	14.00	1,230
이자수익	내국인	131-85-32351	신한은행 경제자유구역청	2020.12.19	152,170	14.00	21,300
합 계					32,133,386		4,498,610

사업 연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	<b>소득금액조정합계표</b>	법인명	(북) 셀트리온 복지재단
			사업자등록번호	131-82-12067

익금산입 및 손금불산입				손금산입 및 익금불산입			
① 과 목	② 금 액	③ 소득처분		④ 과 목	⑤ 금 액	⑥ 소득처분	
		처분	코드			처분	코드
법인세비용	5,177,840	기타사외유출	500	고유목적사업(손익)	265,767,737	기타	200
				수입배당금	25,937,280	기타	200
합계	5,177,840			합계	291,705,017		

사업 연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	<b>과목별 소득금액조정명세서(1)</b>	법인명	(복) 셀트리온 복지재단
			사업자등록번호	131-82-12067

1. 익금산입 및 손금불산입

① 과 목	② 금 액	③ 영업손익 조정금액	④ 처 분	⑤ 조정 내 용
법인세비용	5,177,840		기타사외유출	손익계산서상 법인세비용을 손금불산입하고 기타사외유출 처분함
합계	5,177,840			

사업 연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	<b>과목별 소득금액조정명세서(2)</b>	법인명	(북)셀트리온 복지재단
			사업자등록번호	131-82-12067

2. 손금 산입 및 익금불산입

① 과 목	② 금 액	③ 영업손익 조정금액	④ 처 분	⑤ 조정 내 용
고유목적사업(손익)	265,767,737		기타	고유목적과 관련된 손익을 익금불산입하고 기타 처분함
수입배당금	25,937,280		기타	수입배당금을 익금불산입하고 기타 처분함
합계	291,705,017			

사업	2020.01.01	<b>수입금액 조정명세서</b>	법 인 명	(복) 셀트리온 복지재단
연도	2020.12.31		사업자등록번호	131-82-12067

**1. 수입금액 조정계산**

계 정 과 목		③ 결산서상 수입금액	조 정		⑥ 조 정 후 수입금액 (③+④-⑤)	비 고
① 항목	② 과 목		④ 가 산	⑤ 차 감		
매 출	후원금수입	1,602,565,300		1,602,565,300		고유목적사업수익
계		1,602,565,300		1,602,565,300		

**2. 수입금액 조정명세**

가. 작업진행률에 의한 수입금액

⑦ 공사명	⑧ 도급자	⑨ 도급금액	작업진행률 계산			⑬ 누적익금 산입액 (⑨×⑫)	⑭ 전기 말 누적수입 계상액	⑮ 당기회사 수입 계상액	⑯ 조정액 (⑬-⑭-⑮)
			⑩ 해당사업 연도말총 공사비누적액 (작업시간 등)	⑪ 총공사 예정비 (작업시간 등)	⑫ 진행률 (⑩/⑪)				
계									

나. 중소기업등 수입금액 인식기준 적용 특례에 의한 수입금액

계정과목		⑰ 세법상 당기수입금액	⑱ 당기 회사수입금액 계상액	⑳ 조정액 (⑰-⑱)	㉑ 근거법령
㉒ 항목	㉓ 과 목				
계					

다. 기타수입금액

㉔ 구 분	㉕ 근 거 법 령	㉖ 수 입 금 액	㉗ 대 응 원 가	비 고
계				

## 수입배당금액명세서

사업연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	법 인 명	( 북 ) 셀트리온 복지재단	사업자등록번호	131-82-12067
------	-------------------------	-------	-----------------	---------	--------------

### 1. 지주회사 또는 출자법인 현황

①법인명	②구분	③사업자등록번호	④소 재 지	⑤대표자성명	⑥ 업태. 종목
( 북 ) 셀트리온 복지재단	일반법인	131-82-12067	인천광역시 연수구 아카데미로51번길 19( 송도동 ) 13-3	박경욱	보통합계회복지원사업 사회복지서비스

### 2. 자회사 또는 배당금 지급법인 현황

⑦법인명	⑧구분	⑨사업자등록번호	⑩소 재 지	⑪대표자	⑫발행 주식총수	⑬ 지분율( % )
주식회사 프리존서비스	기타	131-81-89365		김영열, 최승	120,060	22.50

### 3 수입배당금 및 익금불산입 금액 명세

⑭자회사 또는 배당금 지급법인명	⑮ 배당 금액	⑯익 금 불산입비율 ( % )	⑰익금불산입 대상금액 ( ⑮× ⑯ )	⑱지급이자관련 익금 불산입 배제 금액	⑲익금 불산입액 ( ⑰- ⑱ )
주식회사 프리존서비스	86,457,600	30	25,937,280		25,937,280
계	86,457,600		25,937,280		25,937,280

사업 연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	<b>조정후수입금액명세서</b>	법 인 명	(복) 셀트리온 복지재단
	사업자등록번호		131-82-12067	

**1. 업종별 수입금액명세서**

①업 태	②종 목	코드	③기 준 (단순)경비율 번호	수 입 금 액			
				④계(⑤+⑥+⑦)	내 수		⑦수 출
					⑤ 국내생산물	⑥ 수입상품	
⑩1	보건업 및 사회복지서비스업	01	950002				
⑩2		02					
⑩3		03					
⑩4		04					
⑩5		05					
⑩6		06					
⑩7		07					
⑩8		08					
⑩9		09					
⑪0		10					
⑪1	기 타	11					
⑪2	합 계	99					

**2. 부가가치세 과세표준과 수입금액 차액 검토**

(1) 부가가치세 과세표준과 수입금액 차액

⑧ 과세(일반)	⑨ 과세(영세율)	⑩ 면세수입금액	⑪ 합계(⑧+⑨+⑩)	⑫ 수입금액	⑬ 차액(⑪-⑫)

(2) 수입금액과의 차액내역

⑭구 분	⑮ 코드	⑯금 액	비 고	⑭구 분	⑮ 코드	⑯금 액	비 고
자가 공급	21			거래시기차이감액	30		
사업상증여	22			주세·특별소비세	31		
개인적공급	23			매출누락	32		
간주임대료	24				33		
자 산 매 각	유형자산 및 무형자산 매각액	25			34		
	그 밖의 자산매각액	26			35		
잔존재고재화	27				36		
작업진행율 차이	28				37		
거래시기차이가산	29			⑰차액계	50		

사업 연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	<b>고유목적사업준비금 조정명세서( 갑 )</b>	법인명	( 복 ) 셀트리온 복지재단
			사업자등록번호	131-82-12067

**1. 손금산입액 조정**

① 소득금액	② 당기 계상 고유목적사업 준비금	③ 「법인세법」 제24조제2항 제1호에 따른 기부금	④ 해당사업연도 소득금액 ( ①+②+③ )	⑤ 「법인세법」 제29조제1항 제1호의 각목에 따른 금액	⑥-1 「법인세법」 제13조제1항제1호 에 따른 결손금 중 공제대상액( = )	⑥-2 「법인세법」 제29조 제1항제2호에 따른 수익사업에서 발생한 결손금
47,071,360	45,586,043		92,657,403	45,586,043		
7. 「법인세법」 제24조제2항 제1호에 따른 기부금	⑧ 「조세특례제한법」 제121조의23 및 제 121조의25에 따른 금액	⑨ 수익사업 소득금액 ( ④-⑤-( ⑥-1 )-⑦-⑧ )		⑩ 손금산입률	⑪ 손금산입한도액 ( ⑤+⑧+⑨×⑩ ) 또는 ( ⑤+⑧-( ⑥-2 ) )	⑫ 손금부인액 [ ( ②-⑪ ) > 0 ]
		47,071,360		50 100	69,121,723	

**2. 고유목적사업준비금 명세서**

⑬ 사업 연도	⑭ 손 금 산입액	⑮ 직전사업연도까지 고유목적사업 지출액	⑯ 해당 사업연도 고유목적사업 지출액	⑰ 익금산입액	⑱ 잔액 ( ⑭-⑮-⑯-⑰ )	
					⑲5년이내분	⑳5년경과분
2019-12	52,489,884		52,489,884			
( 당기 )	45,586,043				45,586,043	
계	98,075,927		52,489,884		45,586,043	

**3. 공제대상 이월결손금 명세서**

사업 연도	법 제13조 제1항 제1호의 결손금	공제한도 적용으로 공제받지 못하고 이월된 금액( 누적분 )	공제대상 이월결손금 ( ⑥-1 ) ( - )	기타수익 사업 소득금액 [ ④-⑤-⑦-⑧ ]	법 제13조 제1항에 따라 공제받는 이월 결손금	공제한도 적용으로 공제받지 못한 이월 결손금( 당기발생분 ) [ Min( , ) - ]
( 당기 )						
계						



사업 연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	<b>고유목적사업준비금 조정명세서(을)</b>	법인명	(북) 셀트리온 복지재단
	사업자등록번호		131-82-12067	

지 출 내 역				④ 금 액	⑤ 비 고
① 구 분	② 적 요	③ 지출처			
		상호(성명)	사업자등록번호 (주민등록번호)		
I. 「법인세법」 제24호제3항제1호 에 따른 기부금					
II. 고유목적사업비	소외계층지원사업 외			52,489,884	
III. 고유목적사업 관련 운영경비					
IV. 기타					
⑥ 계				52,489,884	

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	<b>주요계정명세서(갑)</b>	법인명	(복) 셀트리온 복지재단
			사업자등록번호	131-82-12067

구 분	근거법조항	코드	③회사 계상금액	④세무상부인 (조정) 금액	⑤차감금액 (③-④)	
준비금	(101) 고유목적사업준비금	『법인세법』 제29조 조세특례제한법 제74조	53	45,586,043	45,586,043	
	(102) 퇴직급여충당금	『법인세법』 제33조	12			
	충당금	(103) 퇴직연금부담금	『법인세법시행령』 제44조의2	71		
		(104) 대손충당금	『법인세법』 제34조	13		
		(105) 대손금	『법인세법』 제19조의2	72		
손금	(106) 합병양도손익	『법인세법』 제44조	55			
	(107) 분할양도손익	『법인세법』 제46조	56			
산입	(108) 물적분할자산양도차익	『법인세법』 제47조	57			
	(125) 현물출자자산양도차익	『법인세법』 제47조의2	50			
	(109) 교환자산양도차익	『법인세법』 제50조	58			
익금 불산입	(110) 채무면제이익등 이월결손금보전액	『법인세법』 제18조제6호	59			
기부금	(112) 법정기부금	『법인세법』 제24조제3항	41			
	(113) 특례기부금	『조세특례제한법』 제73조제1항	64			
	(114) 우리사주조합 지출 기부금	『조세특례제한법』 제88조의4	78			
	(115) 지정기부금 한도액	『법인세법』 제24조제2항	66			
	(116) 지정기부금	『법인세법』 제24조제4항	42			
	(117) 기타기부금	『법인세법』 제24조제2항	73			
접대비	(118) 접대비한도액	『법인세법』 제25조제1항	49			
	(119) 접대비 ( (120), (121) 포함 )	『법인세법』 제25조제1항	65			
	(120) 기준금액 초과 접대비	『법인세법』 제25조제2항	61			
	(121) 문화접대비	『조세특례제한법』 제136조제3항	67			
	(122) 외화자산·부채평가손익	『법인세법』 제42조	74			
업무무관부동산 등에 관련한 차입금이자	(123) 업무무관부동산 등	『법인세법』 제28조제1항	76			
상여 배당등	(124) 소득처분금액 (법인세법시행령제106조)	97		(125) 이익처분금액 (상법 제462조 등)	98	

사업 연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	<b>자본금과적립금 조정명세서( 갑 )</b>	법 인 명	(복)셀트리온 복지재단
			사업자등록번호	131-82-12067

I. 자본금과적립금 계산서

① 과목 또는 사항	코드	② 기초잔액	당 기 중 증 감		⑤ 기말잔액	비 고	
			③ 감 소	④ 증 가			
자 본 금 및 잉 여 금 등 의 계 산	1. 자 본 금	01	3,414,296,720		3,414,296,720		
	2. 자본잉여금	02					
	3. 자본 조정	15					
	4. 기타포괄손익누계액	18					
	5. 이익잉여금	14	178,945,455	178,945,455	512,543,992	512,543,992	
	12. 기타	17					
6. 계	20	3,593,242,175	178,945,455	512,543,992	3,926,840,712		
7. 자본금과적립금명세서(을)계	21						
손 법 인 세 계 상 등	8. 법 인 세	22					
	9. 지방소득세	23					
	10. 계 ( 8+9 )	30					
11. 차기감계 ( 6+7-10 )	31	3,593,242,175	178,945,455	512,543,992	3,926,840,712		

II. 이월결손금 계산서

1. 이월결손금 발생 및 증감내역

⑥ 사업연도	이 월 결 손 금				감 소 내 역				잔 액			
	발생액			⑩ 소급공제	⑪ 차감계	⑫ 기공제액	⑬ 당기공제액	⑭ 보전	⑮ 계	⑯ 기한내	⑰ 기한경과	⑱ 계
	⑦ 계	⑧ 일반결손금	⑨ 배분한도초과결손금 ( ⑨ = ⑮ )									
총계												

2. 법인세 신고 사업연도의 결손금에 동업기업으로부터 배분한도를 초과하여 배분받은 결손금( 배분한도 초과결손금) 이 포함되어있는 경우 사업연도별 이월결손금 구분내역

⑲ 법인세 신고 사업연도	⑳ 동업기업 과세연도 종료일	㉑ 손금산입한 배분한도 초과 결손금	㉒ 법인세 신고 사업연도 결손금	배분한도 초과결손금이 포함된 이월결손금 사업연도별 구분			
				㉓ 합 계 ( ㉓ = ㉒ - ㉔ + ㉕ )	배분한도 초과결손금 해당액		㉖ 법인세 신고 사업연도 발생 이월결손금 해당액 ( ㉔ ≥ ㉒의 경우는 "0", ㉔ < ㉒의 경우는 ㉒ - ㉔ )
					㉔ 이월결손금 발생 사업연도	㉕ 이월결손금 ( ㉕ = ㉑ )	

III. 회계기준 변경에 따른 자본금과적립금 기초잔액 수정

㉗ 과목 또는 사항	㉘ 코드	㉙ 전기말 잔액	당 기 중 증 감		㉚ 수정후 기초잔액 ( ㉙ + ㉛ - ㉜ )	㉛ 비 고
			㉛ 증 가	㉜ 감 소		



구분	①요 건	②검 토 내 용	③적합 여부	④적정 여부			
중 견 기	㉓ 「조세특례제한법」 상 중소기업 업종을 주된 사업으로 영위할 것	중소기업이 아니고 중소기업 업종 ㉓을 주된사업으로 영위하는지 여부	(23) (Y) (N)	(28)			
	㉔ 소유와 경영의 실질적인 독립성이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조제2항제1호에 적합할 것	• 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하는 회사에 해당하지 아닐 것 • 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제17조제1항에 따른 상호출자제한기업집단 지정기준인 자산총액 이상인 법인이 주식등의 30%이상을 직·간접적으로 소유한 경우로서 최다 출자자인 기업이 아닐 것 (「중소기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조제3항에 해당하는 기업은 제외)	(24) (Y) (N)	적 (Y)			
업	㉕ 직전 3년 평균 매출액이 다음의 중견기업 대상 세액공제 요건을 충족할 것	직전 3년 과세연도 매출액의 평균금액		(25)			
	① 중소기업 등 투자세액공제(법 제5조제1항) : 1천5백만원 미만(신규상장 중견기업에 한함)	직전 3년	직전 2년	직전 1년	평균	(Y) (N)	부 (N)
	② 연구·인력개발비에 대한 세액공제(법 제10조제1항제3호나목) : 5천억원 미만	0.0 억원	0.0 억원	0.0 억원	0.0 억원		
③ 기타 중견기업 대상 세액공제 : 3천억원 미만							

[별지서식]

과세 기간	2020.01.01 ~ 2020.12.31	<b>전산조직운영명세서</b>	법인명	(복) 셀트리온 복지재단
			사업자등록번호	131-82-12067

1. 회계프로그램(시스템) 사용현황  
 ① 자체개발                      ② 외주개발                      ③ ERP                              ④  상업용 회계프로그램
  
2. 관리(영업, 판매, 생산) 프로그램(시스템) 사용현황  
 ① 자체개발                      ② 외주개발                      ③ ERP                              ④  상업용 회계프로그램
  
3. 회계시스템 DBMS (1번 ①②③ 응답자만)  
 ① Oracle                      ② MS SQL                      ③ DB2                              ④ Sybase                              ⑤ My SQL  
 ⑥ 기타 (                              )
  
4. 회계시스템 DBMS Version (                              )
  
5. ERP (1번 ③ 응답자만)  
 ① SAP    ② Oracle    ③ Uni-ERP    ④ 더존ERP    ⑤ 영림원K.System    ⑥ 자체개발    ⑦ 기타(                              )
  
6. 상업용 회계프로그램 (1번 ④ 응답자만)  
 ①  더존 SmartA                      ② 세무사랑2                      ③ 키컴 SA-Win                      ④ 얼마에요  
 ⑤ MicroWin                      ⑥ 기타(                              )
  
7. 상용 수입금액관리 프로그램  
 제조회사(                              )                      S/W 명칭(                              )
  
8. 전자거래 유무                      ① 있음                      ②  없음
  
9. 전자거래 유형 (복수 선택 가능) (8번 ① 응답자만)  
 ① 영수증                      ② 청구서                      ③ 견적서                              ④ 주문서                              ⑤ 계약서  
 ⑥ 기타(                              )
  
10. 단위업무시스템종류 (복수 선택 가능)  
 ①  재무회계(원장, 재무제표, 채권·채무)                      ② 관리회계(원가, 성과)                              ③ 재무관리(자금, 예산)  
 ④ 판매관리(고객, 주문, 출하, 배송, 청구)                      ⑤ 자재관리(구매, 검수, 입출고, 재고)                              ⑥ 생산(생산계획, 생산실적)  
 ⑦ 품질관리(품질계획, 품질검사)                      ⑧ 인사관리(급여, 복지후생, 채용)                              ⑨ 기타(                              )
  
11. 전자기록의 보관 장소 (복수 선택 가능)  
 ①  회사내                      ② 외부용역업체                              ③ IDC센터                              ④ 클라우드시스템                              ⑤ 웹호스팅  
 ⑥ 기타(계열회사 등)(                              )
  
12. 전자기록을 관리하는 외부 전산조직사업자 (복수 선택 가능) (11번 ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 응답자만)  
 ① 상호(                              ) 사업자등록번호(                              ) 전자기록 관리 기간(    년 월 일 ~    년 월 일                              )
  
13. 전자기록외부운영종류 (복수 선택 가능) (11번 ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 응답자만)  
 ① 재무회계(원장, 재무제표, 채권·채무)                      ② 관리회계(원가, 성과)                              ③ 재무관리(자금, 예산)  
 ④ 판매관리(고객, 주문, 출하, 배송, 청구)                      ⑤ 자재관리(구매, 검수, 입출고, 재고)                              ⑥ 생산(생산계획, 생산실적)  
 ⑦ 품질관리(품질계획, 품질검사)                      ⑧ 인사관리(급여, 복지후생, 채용)                              ⑨ 기타(                              )



# 출연재산 등에 대한 보고서

사회복지법인 셀트리온복지재단



## 공익법인 출연재산 등에 대한 보고서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

( 앞 쪽 )

접수번호 :	접수일자 :
--------	--------

### 1. 인적사항

① 공 익 법 인 명	(복) 셀트리온 복지재단	② 사업자등록번호 (고유번호)	131-82-12067
③ 대표자	박경옥	④ 사업연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31
⑤ 소재지	인천광역시 연수구 아카데미로51번길19 (송도동)	⑥ 전자우편주소	
		⑦ 전화번호	032-850-4348
⑧ 공익사업유형	1. 교육, 2. 학술·장학, ③ 사회복지, 4. 의료, 5. 종교, 6. 문화, 7. 기타		
⑨ 외부세무확인대상	① 여 2. 부	⑩ 수익사업운영	① 여 2. 부
⑪ 회계감사이행여부	1. 여 ② 부	⑫ 성실공익법인여부	1. 여 ② 부

### 2. 자산보유현황

⑬ 총자산가액 (⑭+⑮+⑯+⑰+⑱)	⑭ 토지	⑮ 건물	⑯ 주식·출자 지분등	⑰ 예·적금등 금융자산	⑱ 기타
3,979,318,021			1,776,433,500	2,201,993,741	890,780

### 3. 수입원천별 수입금액현황

구분	⑲ 합계 (⑳+㉑+㉒+㉓)	수익사업							㉔ 기타 수익 사업	㉕ 고유 목적 사업
		금 용				부 동 산				
		㉖ 소계	㉗ 이자	㉘ 배당	㉙ 기타	㉚ 소계	㉛ 임대	㉜ 매각		
수입금액	1,721,159,983	118,594,683	32,137,083	86,457,600					1,602,565,300	
필요경비	1,336,797,563	/	/						1,336,797,563	
소득금액	384,362,420	118,594,683	32,137,083	86,457,600					265,767,737	

「상속세 및 증여세법」 제 48 조 제 5 항 및 같은 법 시행령 제 41 조 제 1 항에 따라 공익법인 출연재산 등에 대한 보고서를 제출합니다.

2021 년 03 월 31 일

제 출 인 (복) 셀트리온 복지재단 (서명 또는 인)  
박경옥

연수 세무서장 귀하

제 출 서 류	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 출연재산·운용소득·매각대금의 사용계획 및 진도내역서(별지 제24호서식)</li> <li>2. 출연받은 재산의 사용명세서(별지 제25호의2서식)</li> <li>3. 출연재산매각대금 사용명세서(별지 제25호의3서식)</li> <li>4. 운용소득 사용명세서(별지 제25호의4서식)</li> <li>5. 주식(출자지분) 보유명세서(별지 제26호서식)</li> <li>6. 이사등 선임명세서(별지 제26호의2서식)</li> <li>7. 특정기업광고 등 명세서(별지 제26호의3서식)</li> <li>8. 공익법인 등의 세무확인서, 공익법인 등의 세무확인 결과 집계표, 출연자 등 특수관계인 사용수익명세서 수혜자 선정, 부적정명세서, 재산의 운영 및 수익사업내역 부적정명세서, 장부의 작성·비치의무 불이행 명세서, 보유부동산명세서(외부전문가 세무확인대상인 경우로 한정합니다.)</li> </ol>	수 수 료 없 음
---------	---	--------------



## 출연재산 · 운용소득 · 매각대금의 사용계획 및 진도내역서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

( 앞 쪽 )

① 공익법인명		( 복 ) 셉트리온 복지재단					② 사업연도		2020			
사 용 계 획								⑨ 해당연도 의 무 사용 기준 금액	사 용 금 액			⑬ 기준미달 사용금액 ( ⑨ - ⑫ )
구 분	③ 출연( 운용소득 발생, 매 각 ) 사 업 연 도	④ 재산종류		⑤ 용 도	기 간		⑧ 금 액		⑩ 직전연도 까 지 의 사용금액	⑪ 해당연도 사용금액	⑫ 계 ( ⑩ + ⑪ )	
		분 류 코 드	과 목 명		⑥ 사 용 시 작 일	⑦ 사 용 종 료 일						
출연재산	2018.12	01	현금	소외계층지원사업 등	2018.01.01	2020.12.31	1,013,456,600	1,013,456,600	1,013,456,600	1,013,456,600		
	2019.12	01	현금	소외계층지원사업 등	2019.01.01	2021.12.31	1,233,298,900	1,233,298,900	1,233,298,900	1,233,298,900		
	2020.12	01	현금	소외계층지원사업 등	2020.01.01	2022.12.31	1,602,565,300	1,602,565,300	1,223,837,395	1,223,837,395	378,727,905	
운용소득	2019.12	01	현금	소외계층지원사업 등	2019.01.01	2020.12.31	112,449,988	78,714,991	112,449,988	112,449,988	-33,734,997	
	2020.12	01	현금	소외계층지원사업 등	2020.01.01	2021.12.31	87,479,563					
매각대금												

## 출연받은 재산의 사용명세서

※위쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

(앞쪽)

① 공익법인명		(복) 셀트리온 복지재단				② 사업연도		2020.01.01~2020.12.31		
③ 사업연도 구분	④ 출연일	⑤ 출연자		출 연 재 산			⑪ 직전 사업연도 까지의 사용금액	해당 사업연도		
		⑥ 주민등록번호등	⑦ 종류		⑧ 소 재 지	⑨ 수 량 ( 면적)		⑩ 가 액	⑫ 사 용 금 액	⑬ 사 용 처
		코드	과목명							
⑭ 해당 사업 연도 (2020)										
							1,602,565,300		1,223,837,305	
		합계								
⑮ 직전 사업 연도 (2019)		소액계								
		합계								
⑯ 직전전 사업 연도 (2018)		소액계								
		합계								

## 출연받은 재산의 사용명세서

① 공익법인명		(북) 셀트리온 복지재단				② 사업연도		2020.01.01~2020.12.31		
③ 사업연도 구분	④ 출연일	⑤ 출연자		출 연 재 산				⑪ 직전 사업연도 까지의 사용금액	해당 사업연도	
		⑥ 주민등록번호 등	⑦ 종류 코드	⑧ 소재지 과목명	⑨ 수량 (면적)	⑩ 가액	⑫ 사용 금액		⑬ 사용처	
⑭ 해당 사업 연도 (2020)		소액계								
	2020.01.10	(주)셀트리온 133-81-23603	01	현금		1,150,000,000		771,272,005	소외계층지원사업 등	
	2020.01.21	이혁재	01	현금		200,000		200,000	소외계층지원사업 등	
	2020.01.30	박경옥	01	현금		200,000		200,000	소외계층지원사업 등	
	2020.02.20	이상윤	01	현금		100,000		100,000	소외계층지원사업 등	
	2020.02.21	이혁재	01	현금		200,000		200,000	소외계층지원사업 등	
	2020.03.12	(주)셀트리온헬스케어 123-81-53473	01	현금		11,400,000		11,400,000	소외계층지원사업 등	
	2020.03.19	이상윤	01	현금		100,000		100,000	소외계층지원사업 등	
	2020.03.23	이혁재	01	현금		200,000		200,000	소외계층지원사업 등	
	2020.03.25	권기성	01	현금		100,000		100,000	소외계층지원사업 등	
	2020.04.17	(주)프리존 131-81-89365	01	현금		276,000		276,000	소외계층지원사업 등	
	2020.04.21	이상윤	01	현금		100,000		100,000	소외계층지원사업 등	
	2020.04.21	이혁재	01	현금		200,000		200,000	소외계층지원사업 등	
	<b>합계</b>						1,602,565,300		1,223,837,305	

⑭ 해당 사업 연도 (2020)	2020.04.27	권기성	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등
	2020.05.21	이혁재	01	현금			200,000		200,000	소외계층지원사업 등
	2020.05.21	이상윤	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등
	2020.05.25	권기성	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등
	2020.06.19	이상윤	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등
	2020.06.22	이혁재	01	현금			200,000		200,000	소외계층지원사업 등
	2020.06.25	권기성	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등
	2020.06.25	박경옥	01	현금			2,000,000		2,000,000	소외계층지원사업 등
	2020.07.21	이상윤	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등
	2020.07.27	권기성	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등
	2020.08.21	이혁재	01	현금			200,000		200,000	소외계층지원사업 등
	2020.08.24	이상윤	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등
	2020.08.25	권기성	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등
	<b>합계</b>							1,602,565,300		1,223,837,305

210mm×297mm( ( 신문용지 54/ m<sup>2</sup> ) 재활용품)

⑭ 해당 사업 연도 (2020)	2020.09.15	(주)셀트리온 133-81-23603	01	현금			300,000,000		300,000,000	소외계층지원사업 등	
	2020.09.21	이혁재	01	현금			200,000		200,000	소외계층지원사업 등	
	2020.09.24	이상윤	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등	
	2020.09.25	권기성	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등	
	2020.09.25	(주)프리존 131-81-89365	01	현금			1,601,600		1,601,600	소외계층지원사업 등	
	2020.09.28	전규종	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등	
	2020.10.21	이혁재	01	현금			200,000		200,000	소외계층지원사업 등	
	2020.10.21	이상윤	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등	
	2020.10.26	권기성	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등	
	2020.11.06	김신혜	01	현금			300,000		300,000	소외계층지원사업 등	
	2020.11.20	이상윤	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등	
	2020.11.20	이혁재	01	현금			200,000		200,000	소외계층지원사업 등	
	2020.11.25	권기성	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등	
	<b>합계</b>							1,602,565,300		1,223,837,305	

210mm×297mm( ( 신문용지 54/ m<sup>2</sup> ) 재활용품)

⑭ 해당 사업 연도 (2020)	2020.11.30	전민경	01	현금			500,000		500,000	소외계층지원사업 등
	2020.11.30	이권호	01	현금			500,000		500,000	소외계층지원사업 등
	2020.12.07	(주)프리존 131-81-89365	01	현금			256,000		256,000	소외계층지원사업 등
	2020.12.16	박성도	01	현금			100,000,000		100,000,000	소외계층지원사업 등
	2020.12.17	양성욱	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등
	2020.12.21	이혁재	01	현금			200,000		200,000	소외계층지원사업 등
	2020.12.22	이상윤	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등
	2020.12.28	권기성	01	현금			100,000		100,000	소외계층지원사업 등
	2020.08.27	(주)셀트리온 133-81-23603	10	기타			10,996,700		10,996,700	소외계층지원사업 등
	2020.09.10	(주)셀트리온스킨큐어 105-86-13560	10	기타			10,560,000		10,560,000	소외계층지원사업 등
	2020.12.14	(주)셀트리온스킨큐어 105-86-13560	10	기타			9,475,000		9,475,000	소외계층지원사업 등
	<b>합계</b>							1,602,565,300		1,223,837,305

210mm×297mm( ( 신문용지 54/ m<sup>2</sup> ) 재활용품)

## 운 용 소 득 사 용 명 세 서

①공익법인명	(북) 셸트리온 복지재단	②사업연도	2020
--------	---------------	-------	------

### 1. 전년도 운용소득의 직접공익목적사업 사용실적

구 분	⑦해당사업연도	⑧1년전사업연도	⑨2년전사업연도	⑩3년전사업연도	⑪4년전사업연도	⑫5년간의 평균 (⑦~⑪의 평균)
③전년도 출연재산 운용소득	112,449,988					22,489,997
④사용기준액 ( ③ × $\frac{70}{100}$ )	78,714,991					15,742,998
⑤1년내 사용실적	112,449,988					22,489,997
⑥과부족액 ( ⑤ - ④ )	33,734,997					6,746,999

### 2. 해당사업연도 운용소득의 계산

⑬ 수익사업등 의소득금액	가 산 액			차 감 액			
	⑭ 고 유 목 적 사업준비금	⑮ 기 타	⑯ 소 계 ( ⑭ + ⑮ )	⑰ 출연재산 양도차익	⑱ 법인세등	⑲ 이월결손금	⑳ 소 계 ( ⑰ + ⑱ + ⑲ )
47,071,360	45,586,043		45,586,043		5,177,840		5,177,840
⑳ 차가감소득 ( ⑬ + ⑯ - ⑳ )	직전 사업연도 운용소득 미달사용액						㉕ 해 당 사 업 연도 운 용 소 득 ( ㉑ + ㉔ )
	㉑ 기 준 미 달 사 용 액	㉒ 운 용 소 득 미 달 사 용 가 산 세	㉓ 소 계 ( ㉑ - ㉒ )				
87,479,563							87,479,563

### 주식( 출자지분) 보유명세서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

( 앞 쪽 )

① 법인명	( 복 ) 셀트리온 복지재단						② 사업연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31			
주식발행법인				공익법인 보유주식							
③ 법인명	④ 사업자 번호	⑤ 총발행 주식수	⑥ 계열 법인 여부	⑦ 주식수	⑧ 지분 율	⑨ 취득 구분	⑩ 취득일	⑪ 취득 가액	⑫ 장부 가액	⑬ 총재산 가액	⑭ 비율
주식회사프리존	131-81-89365	120,060	2. 부	27,018	22.50	기타	2011.01.31	186,811,822	1,776,433,500	186,811,822	



## 이사등 선임 명세서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

( 앞쪽 )

공익법인명	( 복 ) 셀트리온 복지재단	사업연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31
-------	-----------------	------	-------------------------

### 1. 이사등 선임 명세

이사등 인적사항			④ 선임일	⑤ 해임일	⑥출 연 자 와의 관계	⑦출연법인 과의 관계	⑧다른이사 와의 관계	⑨초과 여부	⑩ 비 고
① 성명	② 주민등록번호	③ 주소							
박경옥	570225-*****	경기도 성남시 분당구 구미로102번길35, 13호(구미동, 삼명리온레우스)	2019.03.21	2022.03.21	유	유	무	부	이사
구경희	570808-*****	서울특별시 마포구 마포대로195, 309동402호	2018.12.07	2021.12.07	무	무	무	부	이사
장진	500101-*****	경기도 용인시 기흥구 덕영대로1751, A동919호	2015.12.07	2018.12.07	무	무	무	부	이사
천옥진	610104-*****	서울특별시 영등포구 국제금융로79, H동108호	2015.12.07	2018.12.07	무	무	무	부	이사
변충진	601002-*****	인천광역시 미추홀구 아남대로29번길16, 102동2404호	2018.03.02	2021.03.02	무	무	무	부	이사
문경수	640301-*****	서울특별시 서초구 서초중앙로200, 22동602호(서초동, 삼봉아파트)	2018.12.07	2021.12.07	무	무	무	부	이사
임성권	590723-*****	서울 마포구 서강로3길32, 101동502호	2018.12.07	2021.12.07	무	무	무	부	이사
김상유	540626-*****	인천 연수구 원인제로124, 104동501호	2019.03.22	2022.03.22	무	무	무	부	이사

### 2. 기준 초과이사및 임·직원에 대한 경비 명세

⑪ 성명	⑫ 주 민 등록번호	⑬ 직 책	⑭ 취 임 · 근무일	해당연도 경비 명세						⑰ 합 계	⑱ 비 고
				⑮ 급 료	⑯ 판공비	⑰차량 유지비	⑱비서실 운영비	⑲그 밖의 경 비			

## 공익법인 등의 세무확인서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

( 앞 쪽 )

① 사업자등록번호	131-82-12067	② 법 인 명	( 복 ) 셸트리온 복지재단
③ 대 표 자 성 명	박경옥	④ 전 화 번 호	032-850-4348
⑤ 소 재 지	인천광역시 연수구 아카데미로51번길 19( 송도동 ) 13-3	⑥ 사 업 목 적	사회복지
⑦ 사 업 연 도	2020	⑧ 설 립 근 거 법	사회복지법, 민법제33조및제10조, 공익법인의설치운영에관한법률 시행령 제3조

### 1. 자산보유현황

구 분		금 액
⑨ 총 자 산 가 액		3,979,318,021
자 종 류 별	⑩ 토 지	
	⑪ 건 물	
	⑫ 예·적금등 금융자산	2,201,993,741
	⑬ 주 식	1,776,433,500
	⑭ 기 타	890,780

### 2. 수입금액 현황

구 분		금 액
⑮ 총 수 입 금 액		1,721,159,983
수 원 천 별	⑯ 금 용	118,594,683
	⑰ 부 동 산	
	⑱ 기 타 수 익 사 업	
	⑲ 고 유 목 적 사 업	1,602,565,300

### 3. 세무확인결과

⑳ 위 반 금 액	㉑ 외부전문가 종합의견
당 공익법인은 상속세및증여세법 규정에 따라 각종 의무를 성실히 이행하고 있습니다.	

### 4. 외부전문가의 인적사항

㉒ 구 분	㉓ 성 명	㉔ 사업자등록번호
공인회계사	조성진	102-81-34334
공인회계사	유성환	102-81-34334

「상속세및증여세법」 제50조 제2항 및 동법시행령 제43조 제6항의 규정에 의하여 보고합니다.

2021 년 3 월 31 일

공익법인 대표자성명	박경옥 (서명 또는 인)
세무확인자성명	조성진 (서명 또는 인)
세무확인자성명	유성환 (서명 또는 인)

**세무서장** 귀하

제출서류	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 공익법인 등의 세무확인 결과집계표( 별지 32 호 서식 부표1)</li> <li>2. 출연자 등 특수관계인 사용수익명세서( 별지 32 호 서식 부표2)</li> <li>3. 수혜자 선정 부적정 명세서( 별지 32 호 서식 부표3)</li> <li>4. 재산의 운용 및 수익사업 부적정명세서( 별지 32 호 서식 부표4)</li> <li>5. 장부의 작성·비치 의무불이행 등 명세서( 별지 32 호 서식 부표5)</li> <li>6. 보유부동산 명세서( 별지 32 호 서식 부표6)</li> <li>7. 공익법인 등의 결산서( 대차대조표, 손익계산서 또는 수지계산서)</li> </ol>	수수료 없음
------	---	-----------

## 공익법인 등의 세무확인 결과 집계표

사업연도	2020	공익법인명	(북)셀트리온 복지재단	사업자등록번호	131-82-12067
(단위: 원)					
구 분	세 무 확 인 항 목			적정여부 <small>⑮</small>	위 반 금 액 <small>⑯</small>
	① 합 계				
출 연 재 산 보 고 등	② 공익법인 출연재산 등에 대한 보고서 [별지 제23호서식]			여	
	③ 출연재산·운용소득·매각대금의 사용계획및 진도내역서 [별지 제24호서식]			여	
	④ 출연받은 재산의 사용 명세서 [별지 제25호의2서식]			여	
	⑤ 재산매각대금 사용 명세서 [별지 제25호의3서식]			여	
	⑥ 운용소득의 직접공익목적사업 사용 명세서 [별지 제25호의4서식]			여	
	⑦ 주식(출자지분) 보유명세서 [별지 제26호서식]			여	
	⑧ 이사 등 선임명세서 [별지 제26호의2서식]			여	
	⑨ 특정기업을 위한 광고 등 명세서 [별지 제26호의3서식]			여	
	외부전문가의 세 무 확 인	⑩ 출연자 등 특수관계인 사용수익 명세서 [별지 제32호서식 부표2]			여
⑪ 수혜자 선정 부적정 명세서 [별지 제32호서식 부표3]			여		
⑫ 재산의 운용 및 수익사업 내역 부적정명세서 [별지 제32호서식 부표4]			여		
⑬ 장부의 작성·비치 의무 불이행 명세서 [별지 제32호서식 부표5]			여		
⑭ 보유 부동산 명세서 [별지 제32호서식 부표6]			여		

세무확인자 성명 조성진 (서명 또는 인)

성명 유성환 (서명 또는 인)

### 작성요령

가. ⑮란은 공익법인 제출서류의 관련 법 규정에 대한 위반여부 등 세무확인 결과를 적습니다.

나. ⑯란은 「상속세 및 증여세법」 제48조에 따라 증여세가 과세되거나 가산세가 부과되는 사유에 해당하거나 같은 법 제51조를 위반한 경우 해당 출연재산의 가액 또는 운용소득금액 및 지출비용 등을 적습니다.

## 장부의 작성 · 비치 의무 불이행 등 명세서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

사업연도	2020	공익법인명	(복) 셀트리온 복지재단	사업자등록번호	131-82-12067
------	------	-------	---------------	---------	--------------

### 1. 장부의 작성 · 비치의무 불이행 내역

	① 구 분	② 당해과세기간의 수입금액 및 출연재산금액	③ 작성 · 비치 의무 불이행 장부 등	④ 비 고
공익목적 사 업	후원금 수입	1,602,565,300		구분기장
수 익 사업명				

### 2. 출연재산명세 보고 등 불이행 내역

⑤ 구 분	⑥ 제 출 부	⑦ 미제출분에 상당하는 재산가액	⑧ 누락 또는 오류분에 상당하는 재산가액
공익 법인출연재산등에 대한 보고서 [별지제23호서식]	제출		
출연재산, 운용소득, 매각대금의 사용계획 및 진도내역서 [별지제24호서식]	제출		
출연 받은 재산의 사용명세서 [별지제25호의2서식]	제출		
재산매각대금 사용명세서 [별지제25호의3서식]	미제출		
운용소득의 직접공익목적사업사용명세서 [별지제25호의4서식]	제출		
주식(출자지분) 보유명세서 [별지제26호서식]	제출		
이사등선임명세서 [별지제26호의2서식]	제출		
특정기업광고등명세서 [별지제26호의3서식]	미제출		



# 결 산 서

제 15 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지  
제 14 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지



사회복지법인 셀트리온복지재단

# 재 무 상 태 표

제 15기 2020년 12월 31일 현재  
제 14기 2019년 12월 31일 현재

사회복지법인 셀트리온복지재단

(단위: 원)

과 목	제 15 (당)기			제 14 (전)기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
<b>자 산</b>						
<b>I. 유동자산</b>	<b>2,201,993,741</b>	<b>1,837,750,568</b>	<b>364,243,173</b>	<b>1,878,758,917</b>	<b>1,777,963,967</b>	<b>100,794,950</b>
(1) 당좌자산	2,201,993,741	1,837,750,568	364,243,173	1,878,758,917	1,777,963,967	100,794,950
현금및현금성자산	2,201,993,741	1,837,750,568	364,243,173	1,878,758,917	1,777,963,967	100,794,950
선납세금				-	-	-
<b>II. 비유동자산</b>	<b>1,777,324,280</b>	<b>1,777,324,280</b>	-	<b>1,777,834,460</b>	<b>1,777,834,460</b>	-
(1) 투자자산	1,776,433,500	1,776,433,500	-	1,776,433,500	1,776,433,500	-
유가증권	1,776,433,500	1,776,433,500	-	1,776,433,500	1,776,433,500	-
(2) 유형자산	890,780	890,780	-	1,400,960	1,400,960	-
비품	11,657,800	11,657,800	-	11,657,800	11,657,800	-
감가상각누계액_비품	(10,767,020)	(10,767,020)	-	(10,256,840)	(10,256,840)	-
(3) 무형자산	-	-	-	-	-	-
소프트웨어	-	-	-	-	-	-
<b>자 산 총 계</b>	<b>3,979,318,021</b>	<b>3,615,074,848</b>	<b>364,243,173</b>	<b>3,656,593,377</b>	<b>3,555,798,427</b>	<b>100,794,950</b>
<b>부 채</b>						
<b>I. 유동부채</b>	6,891,266	6,661,846	229,420	10,861,318	9,990,808	870,510
단기미지급금	2,804,718	2,804,718	-	6,966,970	6,966,970	-
미지급법인세	229,420	-	229,420	870,510	-	870,510
단기예수금	3,857,128	3,857,128	-	3,023,838	3,023,838	-
<b>II. 비유동부채</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. 고유목적사업준비금</b>	<b>45,586,043</b>	-	<b>45,586,043</b>	<b>52,489,884</b>	-	<b>52,489,884</b>
<b>부 채 총 계</b>	<b>52,477,309</b>	<b>6,661,846</b>	<b>45,815,463</b>	<b>63,351,202</b>	<b>9,990,808</b>	<b>53,360,394</b>
<b>순 자 산</b>						
<b>I. 기본순자산</b>	3,414,296,720	3,414,296,720	-	3,414,296,720	3,414,296,720	-
기본재산	3,414,296,720	3,414,296,720	-	3,414,296,720	3,414,296,720	-
<b>II. 보통순자산</b>	512,543,992	194,116,282	318,427,710	178,945,455	131,510,899	47,434,556
미처분이익잉여금	512,543,992	194,116,282	318,427,710	178,945,455	131,510,899	47,434,556
<b>III. 순자산조정</b>	-	-	-	-	-	-
<b>순 자 산 총 계</b>	<b>3,926,840,712</b>	<b>3,608,413,002</b>	<b>318,427,710</b>	<b>3,593,242,175</b>	<b>3,545,807,619</b>	<b>47,434,556</b>
<b>부채 및 순자산 총계</b>	<b>3,979,318,021</b>	<b>3,615,074,848</b>	<b>364,243,173</b>	<b>3,656,593,377</b>	<b>3,555,798,427</b>	<b>100,794,950</b>

# 운 영 성 과 표

제 15기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지  
제 14기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

사회복지법인 셀트리온복지재단

(단위: 원)

과 목	제 15 (당)기			제 14 (전)기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
<b>I. 사업수익</b>	<b>1,721,159,983</b>	<b>1,602,565,300</b>	<b>118,594,683</b>	<b>1,390,282,400</b>	<b>1,233,298,900</b>	<b>156,983,500</b>
후원금수입	1,602,565,300	1,602,565,300	-	1,233,298,900	1,233,298,900	-
배당금수입	86,457,600	-	86,457,600	123,742,440	-	123,742,440
이자수익	32,137,083	-	32,137,083	33,241,060	-	33,241,060
<b>II. 사업비용</b>	<b>1,389,287,447</b>	<b>1,389,287,447</b>	<b>-</b>	<b>1,729,522,535</b>	<b>1,729,522,535</b>	<b>-</b>
(1) 사업수행비용	1,227,214,001	1,227,214,001	-	1,545,783,724	1,545,783,724	-
소외계층지원사업	538,749,806	538,749,806	-	1,162,897,904	1,162,897,904	-
복지시설및공익단체지원	565,875,530	565,875,530	-	234,637,820	234,637,820	-
자원봉사활동지원	122,588,665	122,588,665	-	148,248,000	148,248,000	-
(2) 일반관리비용	162,073,446	162,073,446	-	183,738,811	183,738,811	-
직원급여	106,124,400	106,124,400	-	92,368,770	92,368,770	-
상여급	8,793,120	8,793,120	-	7,200,000	7,200,000	-
퇴직급여	12,391,659	12,391,659	-	5,477,439	5,477,439	-
사회보험부담금	8,303,460	8,303,460	-	8,097,480	8,097,480	-
복리후생비	6,911,800	6,911,800	-	5,131,350	5,131,350	-
세금과공과금	187,500	187,500	-	161,840	161,840	-
감가상각비	510,180	510,180	-	510,180	510,180	-
교육훈련비	20,000	20,000	-	168,000	168,000	-
도서인쇄비	156,750	156,750	-	268,950	268,950	-
회의비	110,000	110,000	-	308,000	308,000	-
사무용품비	612,320	612,320	-	279,460	279,460	-
지급수수료	17,604,687	17,604,687	-	18,667,342	18,667,342	-
퇴직급여충당부채환입	47,570	47,570	-	-	-	-
예비비	-	-	-	45,000,000	45,000,000	-
기타운영비	300,000	300,000	-	100,000	100,000	-
<b>III. 사업이익(손실)</b>	<b>331,872,536</b>	<b>213,277,853</b>	<b>118,594,683</b>	<b>(339,240,135)</b>	<b>(496,223,635)</b>	<b>156,983,500</b>
<b>IV. 사업외수익</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. 사업외비용</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. 고유목적사업준비금전입액</b>	<b>45,586,043</b>	<b>-</b>	<b>45,586,043</b>	<b>52,489,884</b>	<b>-</b>	<b>52,489,884</b>
<b>VII. 고유목적사업준비금환입액</b>	<b>52,489,884</b>	<b>52,489,884</b>	<b>-</b>	<b>40,752,427</b>	<b>40,752,427</b>	<b>-</b>
<b>VIII. 법인세비용차감전당기운영이익(손실)</b>	<b>338,776,377</b>	<b>265,767,737</b>	<b>73,008,640</b>	<b>(350,977,592)</b>	<b>(455,471,208)</b>	<b>104,493,616</b>
<b>IX. 법인세비용</b>	<b>5,177,840</b>	<b>-</b>	<b>5,177,840</b>	<b>7,410,780</b>	<b>-</b>	<b>7,410,780</b>
<b>X. 당기운영이익(손실)</b>	<b>333,598,537</b>	<b>265,767,737</b>	<b>67,830,800</b>	<b>(358,388,372)</b>	<b>(455,471,208)</b>	<b>97,082,836</b>

# 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 15기 2020년 01월 01일 부터  
2020년 12월 31일 까지  
처분예정일 2021년 03월 31일

제 14기 2019년 01월 01일 부터  
2019년 12월 31일 까지  
처분확정일 2020년 03월 31일

사회복지법인 셀트리온복지재단

(단위: 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 미처분이익잉여금		512,543,992		178,945,455
전기이월미처분이익잉여금	178,945,455		537,333,827	
회계변경의 누적효과	-		-	
당기순이익(손실)	333,598,537		(358,388,372)	
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		512,543,992		178,945,455