



세무조정계산서

第5 期

自 2025年 01月 01日
至 2025年 12月 31日

올카고로지스틱스코리아 주식회사

목차

세무조정계산서

1. 세무조정계산서 총괄표-----	4
2. 법인세 과세표준및 세액신고서-----	11
3. 법인세 과세표준및 세액조정계산서-----	12
4. 공제감면세액및 추가납부세액 합계표(갑)-----	13
5. 공제감면세액및 추가납부세액 합계표(을)-----	18
6. 세액공제조정명세서(3)-----	20
7. 원천납부세액명세서(갑)-----	24
8. 소득금액조정합계표-----	25
9. 과목별소득금액조정명세서-----	26
10. 수입금액 조정명세서-----	28
11. 조정후 수입금액명세서-----	29
12. 미상각분 감가상각조정명세서(전체- 유형정률법)-----	30
13. 감가상각비조정명세서합계표-----	34
14. 기업업무추진비 조정명세서(갑/을)-----	35
15. 퇴직급여충당금 조정명세서-----	37
16. 대손충당금 및 대손금 조정명세서-----	39
17. 세금공과금명세서-----	41
18. 자본금과 적립금 조정명세서(갑)-----	42
19. 자본금과 적립금 조정명세서(을)-----	43
20. 자본금과 적립금 조정명세서(병)-----	44
21. 주요계정명세서(갑)-----	45
22. 주요계정명세서(을)-----	46
23. 중소기업기준검토표-----	47

목차

24. 주식등 변동상황명세서-----	49
25. 주식 출자지분 양도명세서-----	50
26. 표준손익계산서-----	51
27. 부속명세서-----	53
28. 이익잉여금처분(결손금처리) 계산서-----	54
29. 통합고용세액공제공제세액계산서-----	55
30. 통합고용세액공제 상시근로자 명세서-----	58
31. 전산조직운용명세서-----	61
32. 법인지방소득세 과세표준 및 세액신고서_단일-----	62
33. 법인지방소득세 과세표준 및 세액조정계산서-----	63
34. 법인지방소득세 특별징수세액명세서(갑)-----	64
35. 법인지방소득세 특별징수세액명세서(을)-----	65
36. 법인지방소득세 특별징수세액명세서(병)-----	66

결산보고서

37. 재무상태표-----	67
38. 손익계산서-----	69
39. 제조원가명세서-----	71
40. 이익잉여금처분계산서-----	72
41. 합계잔액시산표-----	73
42. 결산부속명세서(명세서)-----	75

법인세 세무조정계산서 총괄표

(갑)

연번	서 식 번 호	서 식 명	해당사항유무	첨부유무
1	제1 호	법인세과세표준 및 세액신고서	0	0
2	제2 호	농어촌특별세 과세표준 및 세액신고서		
3	제2 호 (3)	연구및 인력개발준비금 조정명세서		
4	제3 호	법인세과세표준 및 세액조정계산서	0	0
5	제3 호 부표	선박표준이익 산출명세서		
6	제3 호 2 (1)	표준대차대조표(일반법인용)	0	0
7	제3 호 2 (2)	합계표준대차대조표(일반법인용)	0	0
8	제3 호 2 (3)	표준대차대조표(금융, 보험, 증권업 법인용)		
9	제3 호 2 (4)	합계표준대차대조표(금융, 보험, 증권업 법인용)		
10	제3 호 3 (1)	표준손익계산서(일반법인용)	0	0
11	제3 호 3 (2)	표준손익계산서(금융, 보험, 증권업 법인용)		
12	제3 호 3 (3)	표준원가명세서	0	0
13	제3 호 3 (4)	이익잉여금처분(결손금처리) 계산서	0	0
14	제4 호	최저한세조정계산서		
15	제5 호	특별비용조정명세서		
16	제6 호	비과세소득명세서		
17	제6-12 호	선급비용명세서		
18	제6 호 2	익금불산입조정명세서		
19	제7 호	소득공제 조정명세서		
20	제8 호(갑)	공제감면세액 및 추가납부세액합계표(갑)	0	0
21	제8 호(을)	공제감면세액 및 추가납부세액합계표(을)		
22	제8 호 부표1	공제감면세액계산서(1)		
23	제8 호 부표2	공제감면세액계산서(2)		
24	제8 호 부표3	세액공제 조정명세서(3)	0	0
25	제8 호 부표4	공제감면세액계산서(4)		
26	제8 호 부표5	공제감면세액계산서(5)		
27	제8 호 부표5-2	외국납부세액공제 등 명세서		
28	제8 호 부표5-3	소득종류별 외국납부세액명세서		
29	제8 호 부표5-4	간접외국납부세액공제 명세서		
30	법인세법 시행규칙[별지 제8 호서식 제5 호]에 등	외국납부세액공제 세액계산서		
31	법인세법 시행규칙[별지 제8 호서식 제5 호]에 등	이 납부한 외국법인세액공제 특례명세서		
32	제8 호 부표5-5	외국Hybrid 국외투자 외국 납부세액 공제		
33	제8 호 부표6	추가납부세액계산서(6)		
34	제9 호	가산세액계산서		
35	제10 호(갑)	원천납부세액명세서(갑)	0	0
36	제10 호(을)	원천납부세액명세서(을)		
37	별지 제3 호 부표2	토지 등 양도소득에 대한 법인세 산출명세서		
38	제12 호	농어촌특별세 과세표준 및 세액조정계산		
39	제13 호	농어촌특별세 과세대상 감면세액 합계표		
40	제15 호	소득금액 조정합계표	0	0
41	제15 호 부표1	과목별소득금액 조정명세서(1)	0	0
42	제15 호 부표2	과목별소득금액 조정명세서(2)		

법인세 세무조정계산서 총괄표

(을)

연번	서 식 번 호	서 식 명	해당사항유무	첨부유무
43	제16호	수입금액조정명세서	0	0
44	제16호 2	수입배당금액명세서		
45	제16호 3	외국자회사 수입배당금액 명세서		
46	제17호	조정후수입금액명세서	0	0
47	제18호	임대보증금등의 간주임금 조정명세서		
48	제19호(갑)	가치금등의 인정이자 조정명세서(갑)		
49	제19호(을)	가치금등의 인정이자 조정명세서(을)		
50	제20호(1)	유형고정자산 감가상각비조정명세서(정률법)	0	0
51	제20호(2)	유형, 무형고정자산 감가상각비조정명세서(정액법)	0	0
52	제20호(3)	감가상각비신고조정명세서		
53	제20호(4)	감가상각비조정명세서합계표	0	0
54	제21호	기부금조정명세서		
55	제22호	기부금명세서		
56	제23호(갑)	기업업무추진비 조정명세서(갑)	0	0
57	제23호(을)	기업업무추진비 조정명세서(을)	0	0
58	제24호	광고선전비조정명세서		
59	제25호	건설자금이자조정명세서		
60	제26호(갑)	업무무관부동산등에 관련한 차입금이자조정명세서(갑)		
61	제26호(을)	업무무관부동산등에 관련한 차입금이자조정명세서(을)		
62	제27호(갑)	고유목적사업준비금조정명세서(갑)		
63	제27호(을)	고유목적사업준비금조정명세서(을)		
64	제32호	퇴직급여충당금조정명세서	0	0
65	제33호	퇴직연금부담금 조정명세서		
66	제34호	대손충당금 및 대손금조정명세서	0	0
67	제35호	(국고보조금/ 공사부담금/ 보험차익) 상당액손금산입조정명세서		
68	제35호 2	보조금등 수취명세서		
69	제36호	(국고보조금/ 공사부담금) 사용계획서		
70	제39호	(재고자산/ 유가증권) 평가조정명세서		
71	제40호(갑)	외화자산등 평가차익손익조정명세서(갑)		
72	제40호(을)	외화자산등 평가차익손익조정명세서(을)		
73	제41호	재고자산 평가차익 익금불산입 신청서		
74	제42호	합병과세 특례신청서		
75	제44호	자산교환에 따른 양도차익의 손금산입조정명세서		
76	제47호(갑)	주요계정명세서(갑)	0	0
77	제47호(을)	주요계정명세서(을)		
78	제48호	소득구분계산서		
79	제49호	지점유보소득금액계산서		
80	제50호(갑)	자본금과 적립금조정명세서(갑)	0	0
81	제50호(을)	자본금과 적립금조정명세서(을)	0	0
82	제50호(병)	자본금과 적립금조정명세서(병)		
83	제51호	중소기업기준검토표	0	0
84	제52호(갑)	특수관계자간 거래명세서(갑)		

법인세 세무조정계산서 총괄표

(병)

연번	서 식 번 호	서 식 명	해당사항유무	첨부유무
85	제52호(을)	특수관계자간 거래명세서(을)		
86	제52호 2	사실과 다른 회계처리로 인하여 과다납부한 금액 세액공제명세서		
87	제54호	주식등 변동상황명세서	0	0
88	제54호 부표	주식, 출자지분 양도명세서		
89	제55호	소득자료(인정상여/ 인정배당/ 기타소득) 명세서		
90	제55호서식 부표1	소득처분 [임시유보, 이전소득배당, 출자의증가]명세서		
91	제56호	법인세, 농어촌특별세 과세표준(조정계산) 및 세액신고서		
92	제57호	비영리법인의 수익사업 수입명세서		
93	제57호 2 부표1	양도소득금액계산명세서(부동산)		
94	제57호 2 부표2	양도소득금액계산명세서(주식)		
95	제58호	법인세중간예납신고납부계산서		
96	제59호	청산소득에 대한 법인세 과세표준 및 세액신고서		
97	제61호	사업연도변경신고서		
98	제63호	감가상각방법신고서(변경신청서) / 내용연수(변경, 승인) 신고서		
99	제63호 4	화폐성외화자산등, 특별계정 평가방법신고서		
100	제63호 15	성실신고확인자 선임 신고서		
101	제63호 16(1)	성실신고확인서		
102	제63호 16(2)	성실신고 확인결과 주요항목 명세서		
103	제63호 16(3)	성실신고 확인결과 특이사항 기술서		
104	제63호 16(4)	성실신고 확인결과 사업자 확인사항		
105	제64호	재고자산등평가방법신고서/ 채권등의 보유기간계산방법신고서		
106	제64호 5	기능통화, 해외사업장 과표계산방법신고서		
107	별지 제 64호의21 서식	국내복귀기업에 대한 감면세액계산서		
108	제64호 10	해운기업의 과세표준계산특례 포기신청서		
109	제65호	재해손실세액공제신청서		
110	제68호	소급공제법인세액환급신청서		
111	제70호	자산교환명세서		
112	제71호 2	소득공제신청서(법인세법)		
113	제71호 3	비과세 법인 원천세액 환급신청서		
114	제71호 8	동업기업 과세특례적용 및 동업자 과세여부확인서		
115	제73호	법인설립신고 및 사업자등록신청서		
116	제74호	주주등의 명세		
117	제75호	법인명, 소재지 및 대표자변경신고		
118	제78호	성실신고 확인비용세액공제신청서		
119	제81호	해외현지법인명세서		
120	제82호	해외현지법인 재무상황표		
121	제83호	해외영업소 설치현황표		
122	조특법 제1호	세액공제신청서		
123	조특법 제1호 부표	기술이전대여에대한세액감면명세서		
124	조특법 제1호 부표(2)	기술취득에대한세액공제명세서		
125	조특법 제1호 2	정보화지원사업출연금 등 손금산입조정명세서		
126	조특법 제2호	세액감면신청서		

법인세 세무조정계산서 총괄표

(정)

연번	서 식 번 호	서 식 명	해당사항유무	첨부유무
127	조특법 제2호2	창업중소기업등에대한감면세액계산서		
128	조세특례제한법 시행규칙 별지 제21호의2	창업중소기업 등에 대한 세액감면 명세서		
129	조특법 제3호	연구 및 인력개발비 명세서		
130	조특법 제3호3	출연금등익금불산입명세서		
131	조특법 제6호의3	성과공유중소기업성과급세액공제		
132	조특법 제3호4	상생결제 지급금액에 대한 세액공제 공제세액계산서		
133	조특법 제8호3	신성장기술사업화시설투자세액공제		
134	조특법 제8호4	영상콘텐츠제작비용세액공제세액계산서		
135	조특법 제8호8	초연결네트워크구축시설투자세액공제		
136	별지 제8호의9서식	통합투자세액공제신청서		
137	조특법 시행규칙 8호10서식	신성장 사업화시설 및 국가전략기술 생산량실적총괄표		
138	조특법 제8호 부표10	이월과세양수한자산명세서		
139	조특법 제10호2	경력단절 여성 재고용 중소기업 세액공제신청서		
140	조특법 제10호2(2)	육아휴직후고용유지기업세액공제신청서		
141	조특법 제10호3	근로소득 증대 기업에 대한 세액공제신청서		
142	조특법 제10호4	정규직전환근로자의임금증가세액공제		
143	조특법 제10호5	청년고용 증대 기업에 대한 공제세액계산서		
144	조특법 제10호8	고용증대기업에대한 공제세액계산서		
145	별지 제10호의9서식	통합고용세액공제공제세액계산서		
146	조특법 제10호의10서식	통합고용세액공제 상시근로자 명세서	0	0
147	조특법 규칙 제1호 부표	투자자산명세서		
148	조특법 제11호3(1)	감가상각특례자산 감가상각비조정명세서(정률법)		
149	조특법 제11호3(2)	감가상각특례자산 감가상각비조정명세서(정액법)		
150	별지 제60호의25서식	상가임대료를 인하한 임대사업자의 세액공제신청서		
151	조특법 제11호3(3)	감가상각특례자산 감가상각비조정명세서합계표		
152	조특법 제11호4	고용유지중소기업 소득공제신청서		
153	조특법 제11호5	중소기업고용증가인원에대한사회보험료세액공제		
154	조특법 제11호8	중소기업 신규가입 사회보험료 세액공제		
155	조특법 제114호	미환류소득에 대한법인세 신고서		
156	조특법 제12호	이월과세 적용신청서		
157	조특법 제15호	이전완료보고서		
158	조특법 제16호	이전계획서		
159	조특법 제21호	재무구조개선 계획이행보고서		
160	조특법 제21호	채무상환(예정) 명세서		
161	조특법 시행규칙 21호3서식	채무상환 및 투자(계획) 명세서		
162	조특법 제25호	재무구조개선(자구) 계획 이행상황명세서		
163	조특법 제27호	법인양도, 양수에 관한명세서		
164	조특법 제31호	세액감면신청서(31 호)		
165	조특법 제32호	수증자산명세서(금융기관외의 법인)		
166	조특법 제35호	세액감면신청서 (35 호)		
167	조특법 제37호2	양도차익명세서 및 손금산입조정명세서		
168	조특법 제38호	채무면제명세서		

법인세 세무조정계산서 총괄표

(무)

연번	서 식 번 호	서 식 명	해당사항유무	첨부유무
169	조특법 제40호 4	과세이연신청서		
170	조특법 제43호	소득공제신청서(조특법)		
171	조특법 제45호	본사처분대금사용계획서(명세서)		
172	조특법 제45호 2	토지등 양도차익명세서		
173	조특법 제46호 2	공장, 본사수도권외의 지역 이전 법인 특별세액감면세액계산서		
174	조특법 제47호	영농조합법인 면제세액계산서		
175	조특법 제49호	영어조합법인 면제세액계산서		
176	조특법 제50호 1	농업회사법인 면제(감면) 세액계산서		
177	조특법 제63호의 29	선결제 금액에 대한 세액공제신청서		
178	조특법 제63호의 30(갑)	선결제 이용내역 확인서(갑, 을)		
179	조특법 제63호의 30(을)	선결제 이용내역 확인서(갑, 을)		
180	별지 제60호의 25서식	상가임대료를 인정한 임대사업자의 세액공제신청서		
181	조특법 제64호 6	해운기업의 법인세 과세표준특례적용신청서		
182	조특법 제64호 7	해운기업의 법인세 과세표준특례요건명세서		
183	조특법 제64호 19	대손충당금 익금불산입 신청서		
184	국조법 제1호	거래가격조정신고서		
185	국조법 제2호	원가등의분담액조정명세서		
186	국조법 제6-11호	세금과공과금 명세서	0	0
187	국조법 제30호(갑)	특정외국법인 유보소득명세서(갑)		
188	국조법 제30호(을)	특정외국법인 유보소득명세서(을)		
189	국조법 제31호서식(갑)	특정외국법인의 유보소득 합산과세 판정명세서(갑)		
190	국조법 제31호서식(을)	특정외국법인의 유보소득 합산과세 판정명세서(을)		
191	국조법 제32호(갑)	특정외국법인의 유보소득 합산과세 적용범위 판정명세서(갑)		
192	국조법 제32호(을)	특정외국법인의 유보소득 합산과세 적용범위 판정명세서(을)		
193	국조법 제10호의 7[병]	특정외국법인의 유보소득 합산과세 적용범위 판정명세서(병)		
194	국조법 제13호 부표1	개별기업보고 국외특수관계인 요약손익계산서		
195	국조법 제13호 부표3	개별기업보고 무형자산거래 세부 내역		
196	국조법 제13호 부표4	개별기업보고 지급보증 용역거래 세부내역		
197	국조법 제13호 부표5	개별기업보고 기타 용역거래 세부 내역		
198	국조법 제16호(갑)	국제거래명세서		
199	국조법 제16호(을)	지급보증용역거래명세서		
200	국조법 제17	국외특수관계자의 요약손익계산서		
201	국조법 제18	용역거래에 대한 정상가격산출방법신고서		
202	국조법 제19	무형자산에 대한 정상가격산출방법신고서		
203	국조법 제20	정상가격산출방법신고서		
204	국조법 제24호(갑)	국외지배주주에게 지급하는 이자에 대한 조정명세서(갑)		
205	국조법 제24호(을)	국외지배주주에게 지급하는 이자에 대한 조정명세서(을)		
206	국조법 제24호(병)	국외지배주주에게 지급하는 이자에 대한 조정명세서(병)		
207	국조법 제24호(정)	국외지배주주에게 지급하는 이자에 대한 조정명세서(정)		
208	국조법 제26호(갑)	국외특수관계인 순이자조정명세서(갑)		
209	국조법 제26호(을)	국외특수관계인 순이자조정명세서(을)		
210	국조법 제27호	혼성금융상품 관련 이자비용에 대한 조정명세서		

법인세 세무조정계산서 총괄표

(기)

연번	서 식 번 호	서 식 명	해당사항유무	첨부유무
211	국조법 제33호	국외출자명세서		
212	국고99-43	경비 등의 송금명세서		
213	세무대리규정6	조정반지정서(변경지정) 신청서		
214	고시 1999-10	전산조직운영명세서	0	0
215	고시 2009-90	외국기업본점등의 공통경비배분계산서		
216	고시 2009-27	외국인투자제한업종경영상황보고서		
217	조특법 제10호	산업수요맞춤형 고등학교등 졸업자 복직 중소기업 세액공제신청서		
218	제00호	지출증명서류 수취 검토서식		
219	제 16호의2	과표수정및추가납부계산서(법인세)		
220	국세기본법 별지 제16호의2 (1)	과표및세액의경정청구서(법인세-국세기본법)		
221	국세기본법 별지 제16호의2 (2)	과표및세액의경정청구서(법인세-국제조세조정법)		
222	별지 제84호서식	해외부동산 취득 · 보유 · 투자운용(임대) 및 처분 명세서		
223	별지 제29호서식	업무용승용차관련비용명세서		
224	상증법 제23호	공익법인 출연재산등에 대한 보고서		
225	상증법 제24호	출연, 운용, 매각대금의사용계획및내역서		
226	상증법 제25호 2	출연받은 재산의 사용명세서		
227	상증법 제25호 3	출연재산 매각대금 사용명세서		
228	상증법 제25호 4	운용소득 사용명세서		
229	상증법 제26호	주식(출자지분) 보유명세서		
230	상증법 제26호 2	이사 등 선임명세서		
231	상증법 제26호 3	특정기업광고 등 명세서		
232	상증법 제32호	공익법인 등의 세무확인서		
233	상증법 제32호 부표1	공익법인 등의 세무확인 결과 집계표		
234	상증법 제32호 부표2	출연자 등 특수관계인 사용수익명세서		
235	상증법 제32호 부표3	수혜자 선정 부적정명세서		
236	상증법 제32호 부표4	재산의 운용 및 수익사업내역 부적정명		
237	상증법 제32호 부표5	장부의 작성, 비치 의무 불이행 등 명세		
238	상증법 제32호 부표6	보유부동산 명세서		
239	공익법인규정 제1호 부표2	출연재산 사용명세서		
240	공익법인규정 제1호 부표3	주식등 보유명세서		
241	공익법인규정 제1호 부표4	운용소득(제1호부표4) 사용명세서		
242	공익법인규정 제3호	수입금액명세서		
243	지방세법 제43호	법인지방소득세 과세표준 및 세액신고서_단일	0	0
244	지방세법 제43호	법인지방소득세 과세표준 및 세액신고서_복수		
245	지방세법 제43호 2	법인지방소득세 과세표준 및 세액조정계산서	0	0
246	지방세법 제43호 3	공제(감면) 세액 및 추가납부세액합계표		
247	지방세법 제43호 4	법인지방소득세 가산세액계산서		
248	지방세법 제43호 5(갑)	법인지방소득세 특별징수세액명세서(갑)	0	0
249	지방세법 제43호 5(을)	법인지방소득세 특별징수세액명세서(을)		
250	지방세법 제43호 5(병)	법인지방소득세 특별징수세액명세서(병)		
251	지방세법 제43호의6	법인지방소득세 과세표준(조정계산) 및 세액신고서(비영리 이자소득)_단일		
252	지방세법 제43호의6	법인지방소득세 과세표준(조정계산) 및 세액신고서(비영리 이자소득)_복수		

법인세 세무조정계산서 총괄표

(경)

[illegible]

법인세 과세표준 및 세액신고서

※ 뒤쪽의 신고안내 및 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

(앞쪽)

① 사업자등록번호	879-86-02368	② 법인등록번호	110111-7802633
③ 법인명	올카고로지스틱스코리아 주식회사	④ 전화번호	070-8827-9991
⑤ 대표자성명	이현호	⑥ 전자우편주소	smhwang@ecuworldwide.com
⑦ 소재지	서울특별시 영등포구 영등포로5길 19 (양평동2가, 동아프라임밸리)	506호	
⑧ 업태	운수 및 창고업	⑨ 종목	화물운송장기, 대리및관련서비스업
⑩ 주업종코드	602309	⑪ 사업연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31
⑫ 수시부과기간			

⑬ 법 인 구 분		① 내국2.외국3.외투(비율 0 %)				⑭ 조 정 구 분	① 외부 2. 자기	
⑮ 종 류 별 구 분		중소기업	일반			당기순이익 과세	⑯ 외 부 감 사 대 상	1. 여 ②.부
			중견기업	상호출자 제한기업	그외 기업			
영리법인	상 장 법 인	11	71	81	91	⑰ 신 고 구 분	① 정기신고 2. 수정신고(가. 서면분석, 나. 기타) 3. 기한후 신고 4. 중도폐업신고 5. 경정청구	
	코스닥상장법인	21	72	82	92			
	기 타 법 인	③0	73	83	93			
비영리법인		60	74	84	94			50
⑱ 법 인 유 형 별 구 분		기타법인		코드		100		⑲ 결 산 확 정 일
⑳ 신 고 일		2026.03.31					㉑ 납 부 일	
㉒ 신고기한연장승인		1. 신청일				2. 연장기한		

구분	여	부	구분	여	부
㉓ 주식변동	1	②	㉔ 장부전산화	①	2
㉕ 사업연도의제	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 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용	1	②
㉝ 기능통화 도입기업의 과세표준 계산방법			㉞ 미환류소득에 대한법인세 신고	1	②
㉟ 성실신고확인서 제출	1	②	㊱ 부동산임대업 주업법인	1	②

구분	법인세	토지 등 양도소득에 대한법인세	미환류 소득에 대한법인세	계
㉟ 수입금액액	(8,608,243,468)			
㊱ 과세표준	-148,691,332			
㊲ 산출세액				
㊳ 총부담세액				
㊴ 기납부세액	77,820			77,820
㊵ 차감납부할세액	-77,820			-77,820
㊶ 분납할세액				
㊷ 차감납부세액				-77,820

㊸ 조정반번호	1-2237	㊹ 조정자	성명	우리회계법인
㊺ 조정자관리번호	T-2940-9		사업자등록번호	116-85-08279
			전화번호	02-2165-0560

국세환급금계좌신고	㊻예입처	신한은행	PWM (본)지점
	㊼예금종류		예금
	㊽계좌번호		100035144494

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

2026년03월31일

신고인(법인) 올카고로지스틱스코리아 주식회사 (인)
신고인(대표자) 이현호 (서명)

세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.

세무대리인 우리회계법인 (서명 또는 인)

영등포 세무서장 귀하

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

영등포 세무서에 전자신고 제출필

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

사업 연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	법인세과세표준및세액조정계산서	법 인 명	올카고로지스틱스코리아주식회사
			사업자등록번호	879-86-02368

① 각 사업연도 소득 계산	① ⁰¹ 결산서상당기순손익	01	-759,888,480
	소득조정 금 액	① ⁰² 익금산입	02 611,197,148
		① ⁰³ 손금산입	03
	① ⁰⁴ 차가감소득금액 (① ⁰¹ + ① ⁰² - ① ⁰³)	04	-148,691,332
	① ⁰⁵ 기부금한도초과액	05	
	① ⁰⁶ 기부금한도초과이월액 손금산입	54	
	① ⁰⁷ 각사업연도소득금액 (① ⁰⁴ + ① ⁰⁵ - ① ⁰⁶)	06	-148,691,332

② 과세표준 계산	② ⁰⁸ 각사업연도소득금액 (② ⁰⁸ = ① ⁰⁷)		-148,691,332
	② ⁰⁹ 이월결손금	07	
	② ¹⁰ 비과세소득	08	
	② ¹¹ 소득공제	09	
	② ¹² 과세표준 (② ⁰⁸ - ② ⁰⁹ - ② ¹⁰ - ② ¹¹)	10	-148,691,332
	② ¹³ 선박표준이익	55	

③ 산출세액 계산	③ ¹³ 과세표준 (② ¹² + ② ¹³)	56	-148,691,332
	③ ¹⁴ 세율	11	
	③ ¹⁵ 산출세액	12	
	③ ¹⁶ 지점유보소득 (법인세법 제96조)	13	
	③ ¹⁷ 세율	14	
	③ ¹⁸ 산출세액	15	
	③ ¹⁹ 합계 (③ ¹⁵ + ③ ¹⁸)	16	

④ 납부할세액 계산	④ ²⁰ 산출세액 (④ ²⁰ = ③ ¹⁹)		
	④ ²¹ 최저한세 적용대상 공제감면세액	17	
	④ ²² 차감세액	18	
	④ ²³ 최저한세 적용제외 공제감면세액	19	
	④ ²⁴ 가산세액	20	
	④ ²⁵ 가감계 (④ ²² - ④ ²³ + ④ ²⁴)	21	
	기한납부 세액	④ ²⁶ 중간예납세액	22
		④ ²⁷ 수시부과세액	23
		④ ²⁸ 원천납부세액	24 77,820
		④ ²⁹ 간접투자회사등의외국납부세액	25
		④ ³⁰ 소계 (④ ²⁶ + ④ ²⁷ + ④ ²⁸ + ④ ²⁹)	26 77,820
		④ ³¹ 신고납부전가산세액	27
		④ ³² 합계 (④ ³⁰ + ④ ³¹)	28 77,820

⑤ 감면분 추가납부세액	29	
⑤ ³⁴ 차감납부할세액 (⑤ ³⁵ - ⑤ ³² + ⑤ ³³)	30	-77,820

⑤ 토지등 양도 소득에 대한 법인세 계산	양도 이익	⑤ ³⁵ 등기자산	31	
		⑤ ³⁶ 미등기자산	32	
	⑤ ³⁷ 비과세소득		33	
	⑤ ³⁸ 과세표준 (⑤ ³⁵ + ⑤ ³⁶ - ⑤ ³⁷)		34	
	⑤ ³⁹ 세율		35	
	⑤ ⁴⁰ 산출세액		36	
	⑤ ⁴¹ 감면세액		37	
	⑤ ⁴² 차감세액 (⑤ ⁴⁰ - ⑤ ⁴¹)		38	
	⑤ ⁴³ 공제세액		39	
	⑤ ⁴⁴ 동업기업법인세배분액 (가산세 제외)		58	
	⑤ ⁴⁵ 가산세액 (동업기업배분액 포함)		40	
	⑤ ⁴⁶ 가감계 (⑤ ⁴² - ⑤ ⁴³ + ⑤ ⁴⁴ + ⑤ ⁴⁵)		41	
	기한 납부 세액	⑤ ⁴⁷ 수시부과세액	42	
		⑤ ⁴⁸ ()세액	43	
		⑤ ⁴⁹ 계 (⑤ ⁴⁷ + ⑤ ⁴⁸)	44	
	⑤ ⁵⁰ 차감납부할세액 (⑤ ⁴⁶ - ⑤ ⁴⁹)		45	

⑥ 미환류 소득 법인세	⑥ ⁵¹ 과세대상 미환류소득	59	
	⑥ ⁵² 세율	60	
	⑥ ⁵³ 산출세액	61	
	⑥ ⁵⁴ 가산세액	62	
	⑥ ⁵⁵ 이자상당액	63	
	⑥ ⁵⁶ 납부할세액 (⑥ ⁵³ + ⑥ ⁵⁴ + ⑥ ⁵⁵)	64	

⑦ 세 액 계	⑦ ⁵¹ 차감납부할세액 (⑦ ⁵¹ + ⑦ ⁵⁰ + ⑦ ⁵⁶)	46	-77,820
	⑦ ⁵² 사실과 다른회계처리 경정세액공제	57	
	⑦ ⁵³ 분납세액 (⑦ ⁵³ - ⑦ ⁵² - ⑦ ⁵³ - ⑦ ⁵⁴ - ⑦ ⁵² + ⑦ ⁵³)	47	
	⑦ ⁵⁴ 분납할세액	48	
	⑦ ⁵⁵ 차감납부세액 (⑦ ⁵¹ - ⑦ ⁵² - ⑦ ⁵⁴)	49	-77,820

사업 연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	공제감면세액 및 추가납부세액합계표(갑)	법 인 명	울카고로지스틱스코리아주식회사
			사업자등록번호	879-86-02368

1. 최저한세 적용제외 공제감면세액

① 구 분		② 근 거 법 조 항	코드	③ 대 상 세 액	④ 감면(공제) 세 액
세 액 감 면	⑩1 창업중소기업에 대한 세액감면(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제6조 제7항 외	110		
	⑩2 해외자원개발투자배당 감면	조세특례제한법 제22조	103		
	⑩3 수도권과밀억제권역 밖으로 이전하는 중소기업 세액감면 (수도권 밖으로 이전)	조세특례제한법 제63조	169		
	⑩4 공장의 지방이전에 대한 세액감면(수도권 밖으로 이전)	조세특례제한법 제63조	108		
	⑩5 본사의 수도권 밖 이전에 대한 세액감면	조세특례제한법 제63조의2	109		
	⑩6 영농조합법인 감면	조세특례제한법 제66조	104		
	⑩7 영어조합법인 감면	조세특례제한법 제67조	107		
	⑩8 농업회사법인 감면(농업소득)	조세특례제한법 제68조	11B		
	⑩9 행정중심복합도시 등 공장이전에 대한 조세감면	조세특례제한법 제85조의2 제3항	11A		
	⑩10 위기지역 내 창업기업 세액감면(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제99조의9	11N		
	⑩11 해외진출기업의 국내복구에 대한 세액감면(철수방식)	조세특례제한법 제104조의24제1 항제1 호	11F		
	⑩12 해외진출기업의 국내복구에 대한 세액감면(유지방식)	조세특례제한법 제104조의24제1 항제2 호	11H		
	⑩13 고도기술수반사업 외국인투자 세액감면	조세특례제한법 제121조의2제1 항제1 호	186		
	⑩14 외국인투자지역내 외국인투자 세액감면	조세특례제한법 제121조의2제1 항제2 호또는제2 호의5	187		
	⑩15 경제자유구역내 외국인투자 세액감면	조세특례제한법 제121조의2제1 항제2 호의2	188		
	⑩16 경제자유구역 개발사업시행자 세액감면	조세특례제한법 제121조의2 제1 항 제2 호의3	157		
	⑩17 제주투자진흥기구의 개발사업시행자 세액감면	조세특례제한법 제121조의2 제1 항 제2 호의4	158		
	⑩18 기업도시 개발구역내 외국인투자 세액감면	조세특례제한법 제121조의2 제1 항 제2 호의6	159		
	⑩19 기업도시 개발사업의 시행자 세액감면	조세특례제한법 제121조의2 제1 항 제2 호의7	160		
	⑩20 새만금사업지역내 외국인투자 세액감면	조세특례제한법 제121조의2 제1 항 제2 호의8	11J		
	⑩21 새만금사업 시행자 세액감면	조세특례제한법 제121조의2 제1 항 제2 호의9	11K		
	⑩2 기타 외국인투자유치를 위한 조세감면	조세특례제한법 제121조의2 제1 항 제3 호	167		
	⑩3 외국인투자기업의 증자의 조세감면	조세특례제한법 제121조의4	172		
	⑩4 기술도입대가에 대한 조세면제(국내지점 등)	법률 제9921 호 조특법 일부개정 법률 부칙 제77조	173		
	⑩5 제주첨단과학기술단지 입주기업 조세감면(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제121조의8	181		
	⑩6 제주투자진흥지구등 입주기업 조세감면(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제121조의9	182		
	⑩7 기업도시개발구역 창업·사업장신설기업에 대한 감면(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제121조의17 제1 항제1 호	197		
	⑩8 기업도시개발구역 개발사업시행자에 대한 감면	조세특례제한법 제121조의17 제1 항제2 호	198		
	⑩9 지역개발사업구역 또는 지역활성화지역 창업·사업장신설기업에 대한 감면 (최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제121조의17 제1 항제3 호	1D2		
	⑩10 지역개발사업구역 또는 지역활성화지역 개발사업시행자에 대한 감면	조세특례제한법 제121조의17 제1 항제4 호	1D3		
	⑩11 해양반란희득구 창업·사업장신설기업에 대한 감면(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제121조의17 제1 항제5 호	1D4		
	⑩12 해양반란희득구 사업시행자에 대한 감면	조세특례제한법 제121조의17 제1 항제6 호	1D5		
	⑩13 새만금투자진흥지구 창업·사업장신설기업에 대한 감면(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제121조의17 제1 항제8 호	1D6		
	⑩14 새만금투자진흥지구 사업시행자에 대한 감면	조세특례제한법 제121조의17 제1 항제7 호	1D7		
	⑩15 평화경제특구 창업·사업장신설기업에 대한 감면(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제121조의17 제1 항제9 호	1D8		
	⑩16 평화경제특구 개발사업시행자에 대한 감면	조세특례제한법 제121조의17 제1 항제10 호	1D9		
	⑩17 아시아문화중심도시 투자진흥지구 입주기업 감면(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제121조의20 제1 항	11C		
	⑩18 금융중심지 창업기업에 대한 감면(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제121조의21 제1 항	11G		
	⑩19 동업기업 세액감면 배분액(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제100조의18제4 항	11D		
	⑩20 사회적기업에 대한 감면	조세특례제한법 제85조의6	11L		
	⑩21 장애인 표준사업장에 대한 감면	조세특례제한법 제85조의6	11M		
	⑩22 첨단의료복합단지 입주기업에 대한 감면(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제121조의22제1 항1 호	17A		
	⑩23 국가식품클러스터 입주기업에 대한 감면(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제121조의22제2 항2 호	17B		
	⑩24 연구개발특구 입주기업에 대한 감면(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제12조의2	17C		
	⑩25 감염병 발생에 따른 특별재난지역 내 중소기업에 대한 감면	조세특례제한법 제99조의11	17D		
	⑩26 기획발전특구 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제121조의33	1D1		
			161		
	⑩27 소 계		170		

세 액 공 제	⑭외국납부세액공제	법인세법 제57 조	101		
	⑭재해손실세액공제	법인세법 제58 조	102		
	⑮신성장·원천기술 연구개발비세액공제 (최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제10조 제1 항제1 호	16A		
	⑮국가전략기술 연구개발비세액공제(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제10조 제1 항제2 호	10D		
	⑮일반연구·인력개발비세액공제(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제10조 제1 항제3 호	16B		
	⑮동업기업 세액공제 배분액(최저한세 적용제외)	조세특례제한법 제100조의18제4 항	12D		
	⑮성실신고 확인비용에 대한 세액공제	조세특례제한법 제126조의6	10A		
	⑮상가임대료를 인정한 임대사업자에 대한 세액공제	조세특례제한법 제96조의3	10B		
	⑮용역제공자에 관한 과세자료의 제출에 대한 세액공제	조세특례제한법 제104조의32	10C		
			199		
⑮소 계			180		
⑮합 계 (⑭+ ⑮)			110		

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

2. 최저한세 적용대상 공제감면세액

(4쪽 중 제2쪽)

① 구 분		② 근 거 법 조 항	코드	③ 대 상 세 액	④ 감 면 세 액
세 액 감 면	㉟창업중소기업에 대한 세액감면(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제6조제1~6항	111		
	㊱창업벤처중소기업의 세액감면	조세특례제한법 제6조2항	174		
	㊲에너지신기술 중소기업 세액감면	조세특례제한법 제6조제4항	13E		
	㊳중소기업에 대한 특별세액감면	조세특례제한법 제7조	112		
	㊴연구개발특구 입주기업에 대한 세액감면(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제12조의2	179		
	㊵국제금융거재이자소득 면제	조세특례제한법 제21조	123		
	㊶사업전환 중소기업에 대한 세액감면	조세특례제한법 제33조의2	192		
	㊷무역조정지원기업의 사업전환 세액감면	조세특례제한법 제33조의2	13A		
	㊸기업구조조정 전문회사 주식양도차익 세액감면	법률제9272호 조특법 일부개정법률부칙 제10조, 제40조	13B		
	㊹혁신도시 이전 등 공공기관 세액감면	조세특례제한법 제62조제4항	13F		
	㊺공장의 지방이전에 대한 세액감면(중소기업의 수도권 인구감소지역 안으로 이전)	조세특례제한법 제63조	116		
	㊻농공단지입주기업 등 감면	조세특례제한법 제64조	117		
	㊼농업회사법인 감면(농업소득 외의 소득)	조세특례제한법 제68조	119		
	㊽소형주택 임대사업자에 대한 세액감면	조세특례제한법 제96조	13I		
	㊾상가건물 장기임대사업자에 대한 세액감면	조세특례제한법 제96조의2	13N		
	㊿산림개발소득 감면	조세특례제한법 제102조	124		
	㉠동업기업 세액감면 배분액(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제100조의18제4항	13D		
	㉡첨단의료복합단지 입주기업에 대한 감면(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제121조의22	13H		
	㉢기술이전에 대한 세액감면	조세특례제한법 제12조제1항	13J		
	㉣기술대여에 대한 세액감면	조세특례제한법 제12조제3항	13K		
	㉤제주첨단과학기술단지 입주기업 조세감면(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제121조의8	13P		
	㉥제주투자진흥지구등 입주기업 조세감면(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제121조의9	13Q		
	㉦기업도시개발구역 창업·사업장신설기업에 대한 감면(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제121조의17제1항제1호	13R		
	㉧지역개발사업구역 또는 지역활성화지역 창업·사업장신설기업에 대한 감면(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제121조의17제1항제3호	1E1		
	㉨해양방파특구 창업·사업장신설기업에 대한 감면(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제121조의17제1항제5호	1E2		
	㉩새만금투자진흥지구 창업·사업장신설기업에 대한 감면(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제121조의17제1항제8호	1E3		
	㉪평화경제특구 창업·사업장신설기업에 대한 감면(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제121조의17제1항제9호	1E4		
	㉫위기지역 내 창업기업 세액감면(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제99조의9	13S		
	㉬이시이문화중심도시 투자진흥지구 입주기업 감면(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제121조의20제1항	13T		
	㉭금융중심지 창업기업에 대한 감면(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제121조의21제1항	13U		
	㉮국가식품클러스터 입주기업에 대한 감면(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제121조의22제2항	13V		
	㉯기회발전특구 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제121조의33	1C1		
			164		
	㉰소 계		130		

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

① 구 분		② 근 거 법 조 항	코드	⑤ 전기이월액	⑥ 당기발생액	⑦ 공제세액
세 액 공 제	㉔ 중소기업 등 투자세액공제	조세특례제한법 제5조	131			
	㉕ 상생결재 지급금액에 대한 세액공제	조세특례제한법 제7조의4	14Z			
	㉖ 대중소기업 상생협력에 관한 기금출연 세액공제	조세특례제한법 제8조의3제1항	14M			
	㉗ 협력중소기업에 대한 유형고정자산 무상임대 세액공제	조세특례제한법 제8조의3제2항	18D			
	㉘ 수탁기업에 설치하는 시설에 대한 세액공제	조세특례제한법 제8조의3제3항	18L			
	㉙ 교육기관에 무상 기증하는 중고자산에 대한 세액공제	조세특례제한법 제8조의3제4항	18R			
	㉚ 신성장·원천기술 연구개발비세액공제(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제10조 제1항제1호	13L			
	㉛ 국가전략기술 연구개발비세액공제(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제10조 제1항제2호	10E			
	㉜ 일반연구·인력개발비세액공제(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제10조 제1항제3호	13M			
	㉝ 기술취득에 대한 세액공제	조세특례제한법 제12조 제2항	176			
	㉞ 기술혁신형 합병에 대한 세액공제	조세특례제한법 제12조의3	14T			
	㉟ 기술혁신형 주식취득에 대한 세액공제	조세특례제한법 제12조의4	14U			
	㊱ 벤처기업 등 출자에 대한 세액공제	조세특례제한법 제13조의2	18E			
	㊲ 성과공유 중소기업 경영성과급 세액공제	조세특례제한법 제19조	18H			
	㊳ 연구·인력개발비 투자세액공제	조세특례제한법 제25조제1항제1호	134			
	㊴ 에너지절약시설투자세액공제	조세특례제한법 제25조제1항제2호	177			
	㊵ 환경보전시설 투자세액공제	조세특례제한법 제25조제1항제3호	14A			
	㊶ 근로자복지증진시설투자세액공제	조세특례제한법 제25조제1항제4호	142			
	㊷ 안전시설투자세액공제	조세특례제한법 제25조제1항제5호	136			
	㊸ 생산성향상시설투자세액공제	조세특례제한법 제25조제1항제6호	135			
	㊹ 의약품 품질관리시설투자세액공제	조세특례제한법 제25조의4	14B			
	㊺ 신성장기술 사업화를 위한 시설투자세액공제	조세특례제한법 제25조의5	18B			
	㊻ 영상콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제(기본공제)	조세특례제한법 제25조의6	18C			
	㊼ 영상콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제(추가공제)	조세특례제한법 제25조의6	18B			
	㊽ 초연결 네트워크 시설투자에 대한 세액공제	조세특례제한법 제25조의7	18I			
	㊾ 고용창출투자세액공제	조세특례제한법 제26조	14N			
	㊿ 신입수요맞춤형 고등학교 등 졸업자를 병역이행 후 복직시킨 중소기업에 대한 세액공제	조세특례제한법 제29조의2	14S			
	㉑ 경력단절 여성 고용기업 등에 대한 세액공제	조세특례제한법 제29조의3	14X			
	㉒ 육아휴직 후 고용유지기업에 대한 인건비 세액공제	조세특례제한법 제29조의3	18J			
	㉓ 근로소득을 증대시킨 기업에 대한 세액공제	조세특례제한법 제29조의4	14Y	37,250,000		
	㉔ 청년고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제	조세특례제한법 제29조의5	18A			
	㉕ 고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제	조세특례제한법 제29조의7	18F			
	㉖ 통합고용세액공제	조세특례제한법 제29조의8	18S	65,410,000		
	㉗ 통합고용세액공제(정규직 전환)	조세특례제한법 제29조의8	184			
	㉘ 통합고용세액공제(육아휴직 복귀)	조세특례제한법 제29조의8	185			
	㉙ 정규직근로자 전환 세액공제	조세특례제한법 제30조의2	14H			
	㉚ 고용유지중소기업에 대한 세액공제	조세특례제한법 제30조의3	18K			
	㉛ 중소기업 고용증가 인원에 대한 사회보험료 세액공제	조세특례제한법 제30조의4 제1항	14Q	4,270,485		
	㉜ 중소기업 사회보험 신규기업에 대한 사회보험료 세액공제	조세특례제한법 제30조의4 제3항	18G			
	㉝ 전자신고에 대한 세액공제(납세의무자)	조세특례제한법 제104조의8 제1항	184			
	㉞ 전자신고에 대한 세액공제(세무법인 등)	조세특례제한법 제104조의8 제3항	14J			
	㉟ 제3자 물류비용 세액공제	조세특례제한법 제104조의14	14E			
	㊱ 대학맞춤형 교육비용 등 세액공제	조세특례제한법 제104조의18 제1항	14I			
	㊲ 대학 등 기부설비에 대한 세액공제	조세특례제한법 제104조의18 제2항	14K			
	㊳ 기업의 운동경기부 설치운영비용 세액공제	조세특례제한법 제104조의22	140			
	㊴ 동업기업 세액공제 배분액(최저한세 적용대상)	조세특례제한법 제100조의18제4항	14L			
	㊵ 신입수요맞춤형 고등학교 등 재학생에 대한 현장 훈련수당 등 세액공제	조세특례제한법 제104조의18 제4항	14R			
	㊶ 석유제품 전자상거래에 대한 세액공제	조세특례제한법 제104조의25	14P			
	㊷ 금 현물시장에서 거래되는 금지급에 대한 과세특례	조세특례제한법 제126조의7제8항	14V			
	㊸ 금사업자와 스캐럽등사업자의 수입금액증가등 세액공제	조세특례제한법 제122조의4	14W			
	㊹ 우수 선회주 인증 국제물류주선업자 세액공제	조세특례제한법 제104조의30	18M			
	㊺ 이스포츠대회 운영에 대한 과세특례	조세특례제한법 제104조의35	1F1			
	㊻ 소재·부품·장비 수요기업 공동출자세액공제	조세특례제한법 제13조의3제1항	18N			
	㊼ 소재·부품·장비 외국법인 인수세액공제	조세특례제한법 제13조의3제2항	18P			
	㊽ 선결제 금액에 대한 세액공제	조세특례제한법 제99조의12	18Q			
	㊾ 해외지원개발투자에 대한 과세특례	조세특례제한법 제104조의15	186			
	㊿ 통합투자세액공제(일반)	조세특례제한법 제24조	13W			
	㉑ 통합투자세액공제(신성장·원천기술)	조세특례제한법 제24조	13X			
	㉒ 통합투자세액공제(국가전략기술)	조세특례제한법 제24조	13Y			
	㉓ 통합투자세액공제(반도체분야 국가전략기술)	조세특례제한법 제24조	13Z			
	㉔ 임시통합투자세액공제(일반)	조세특례제한법 제24조	181			
	㉕ 임시통합투자세액공제(신성장·원천기술)	조세특례제한법 제24조	182			
	㉖ 임시통합투자세액공제(국가전략기술)	조세특례제한법 제24조	183			
	㉗ 임시통합투자세액공제(반도체분야 국가전략기술)	조세특례제한법 제24조	189			
	㉘ 문화산업전문회사 출자에 대한 세액공제	조세특례제한법 제25조의7	187			
			165			
	㉙ 소 계		149	106,930,485		
	㉚ 합 계(㉙+㉘)		150			
	㉛ 공제감면세액총계(㉙+㉚)		151			

㉔기술도입대가에 대한 조세면제	법 제9921 호 조특법 일부개 정법률 부칙 제77 조	183			
㉕간주·간접 외국납부세액공제	법인세법 제57 조제3 항· 제4 항· 제6 항	189			
㉖간접투자회사 등 외국납부세액공제	법인세법 제57 조의2	1E5			

사업 연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	공제감면세액 및 추가납부세액합계표(을)	법 인 명 사업자등록번호	올카고로지스틱스코리아주식회사 879-86-02368
----------	-------------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

1. 비과세등 (「조세특례제한법」)

비 과 세 · 면 제	① 구 분	② 「조세특례제한법」의 근거 조항	코드	③ 금 액
	⑩1 중소기업창업투자회사등의 주식양도차익등 비과세	제13 조	601	
	⑩2 해외자원개발투자 배당소득에 대한 면제	제22 조	61A	
	⑩3 기업구조조정전문회사등의 양도차익 비과세	법률 제9272호 「조세특례제한법」 부칙 제10 조 제40 조	604	
	⑩4 어업협정에 따른 어업인에 대한 지원금 비과세	제104 조의2 제1 항	605	
	⑩5 중소기업창업투자회사 등의 소재 · 부품 · 장비전문기업 주식양도차익 등에 대한비과세	제13 조의4	62Q	
	⑩6 프로젝트금융투자회사에 대한 소득공제	제104 조의31	62R	
			606	
	⑩8 합 계		610	

2. 익금불산입 (조세특례제한법)

익 금 불 산 입	④ 구 분	⑤ 근거조항	코드	⑥ 결산조정액	⑦ 세무조정액	⑧ 합계(⑥+⑦)
	⑩9 상생협력 중소기업 수입배당금 익금불산입	제8 조의2	62D			
	⑩10 출연금 등의 과세특례	제10 조의2	627			
	⑩11 사업전환중소기업의 양도차익 과세특례	법률 제9272 조세특례 제한법 부칙 제33 조	622			
	⑩12 사업전환 무역조정기업 양도차익 과세특례	제33 조	62A			
	⑩13 기업의 금융채무상환 자산매각 양도차익 과세특례	제34 조	62F			
	⑩14 내국법인의외국자회사주식등 현물출자양도차익 과세특례	제38 조의3	611			
	⑩15 재무구조개선을 위한 채무감소액 과세특례	제39 조 제2 항	62G			
	⑩16 주주등의 자산양도소득에 대한익금불산입	제40 조	62J			
	⑩17 재무구조 개선을 위한 법인의 채무면제익 과세특례	제44 조	613			
	⑩18 재무구조개선 무상감자 수증 주식가액 과세특례	제45 조 제1 항	62H			
	⑩19 공공기관의 구조개편에 따른 양도차익 과세특례	제45 조의2	62K			
	⑩20 기업간 주식등의 교환에 따른 양도차익 과세특례	제46 조	62I			
	⑩21 자가물류시설 양도차익 과세특례	제46 조의4	628			
	⑩22 합병에 따른 중복자산 양도차익 과세특례	제47 조의4	625			
	⑩23 공장 대도시 밖 이전 양도차익 과세특례	제60 조 제2 항	615			
	⑩24 본사지방이전 양도차익 과세특례	제61 조 제3 항	616			
	⑩25 혁신도시 이전 공공기관 양도차익 과세특례	제62 조제1 항	62P			
	⑩26 지방이전법인 수도권과밀억제권역 내 공장 양도차익 과세특례	제63 조의2제5 항 (제거)	617			
	⑩27 지방이전법인 수도권과밀억제권역 내 본사 양도차익 과세특례	제63 조의2제5 항	618			
	⑩28 행정중심복합도시 등 내 공장 지방이전 양도차익 과세특례	제85 조의2	629			
	⑩29 보육시설 양도차익 과세특례	제85 조의5	631			
	⑩30 공익사업목적 공장수용 양도차익 과세특례	제85 조의7	62B			
	⑩31 중소기업 과밀억제권역외 공장이전 과세특례	제85 조의8	62E			
	⑩32 공익사업목적 물류시설이전 과세특례	제85 조의9	62L			
	⑩33 자본확충목적회사에 대한 손실보전준비금 과세특례	제104 조의3	62M			
	⑩34 어업협정에 따른 어업인에 대한 보조금 과세특례	제104 조의2제2 항	620			
	⑩35 대학재정 건전화를 위한 양도차익 과세특례	제104 조의16	62C			
	⑩36 대한주택공사 및 한국토지공사 배당금에 대한 과세특례	제104 조의21제2 항	62N			
	⑩37 국제회계기준 적용 내국법인에 대한 대손충당금 환입액 익금불산입	제104 조의23	620			
	⑩38 내국법인의 금융채무 상환을 위한 자산매각에 대한 과세특례	제121 조의26	681			
	⑩39 채무의 인수변제에 대한 과세특례	제121 조의27	682			
	⑩40 주주등의 자산양도에 관한 법인세 등 과세특례	제121 조의28	683			
	⑩41 사업재편계획에 따른 기업의 채무면제익에 대한 과세특례	제121 조의29	684			
	⑩42 기업간 주식등의 교환에 대한 과세특례	제121 조의30	685			
	⑩43 합병에 따른 중복자산의 양도에 대한 과세특례	제121 조의31	686			
			621			
	⑩45 합 계		640			

3. 손금산입

(3 쪽 중 제 2 쪽)

④ 구 분		⑤ 근거 조항	코드	⑥ 결산조정액	⑦ 세무조정액	⑧ 합계(⑥+⑦)
손 금 산 입	④6 중소기업지원설비 손금산입(무상기증)	조세특례제한법 제8조제1항제1호	659			
	④7 중소기업지원설비 손금산입(저가양도)	조세특례제한법 제8조제2항제2호	63B			
	④8 연구인력개발준비금 손금산입	조세특례제한법 제9조 (2019.12.31. 법률 제 16835 호로 개정되기 전의 것)	63J			
	④9 감가상각비의 손금산입 특례	법률 제 10068 호 조세특례제한법 부칙 제4 조 및 조세특례제한법 제28 조	657			
	⑤0 자산의 포괄적양도에 따른 과세특례	조세특례제한법 제37 조	63L			
	⑤1 주식의 포괄적 교환 · 이전에 대한 과세특례	조세특례제한법 제38 조	63M			
	⑤2 현물출자에 따른 자산의 양도차익 손금산입	법인세법 제47 조의2	644			
	⑤3 지주회사의 설립 등 주식양도차익 손금산입	조세특례제한법 제38 조의2	645			
	⑤4 채무의 인수 · 변제금액 손금산입	조세특례제한법 제39 조제1 항	63E			
	⑤5 재무구조개선을 위해 채무면제한 금융회사의 손금산입	조세특례제한법 제44 조제4 항	647			
	⑤6 재무구조개선 무상감자 증여주식가액 손금산입	조세특례제한법 제45 조제2 항	63F			
	⑤7 물류산업 분할평가차익 손금산입	조세특례제한법 제46 조의5	664			
	⑤8 구조개선적립금의 손금산입	조세특례제한법 제48 조	63G			
	⑤9 금융기관의 자산 · 부채인수에 따른 손금산입	조세특례제한법 제52 조	650			
	⑥0 기부금의 손금산입	조세특례제한법 제73 조	651			
	⑥1 경제자유구역개발사업 토지 현물출자 양도차익 손금산입	조세특례제한법 제85 조의4	666			
	⑥2 무주택근로자에 대한 주택보조금 손금산입	조세특례제한법 제100 조	654			
	⑥3 여수세계박람회 참가준비금 손금산입	조세특례제한법 제104 조의9	63N			
	⑥4 금융기관 부실채권정리기금 반환출자시 손금산입	조세특례제한법 제104 조의11	63H			
	⑥5 신용회복목적회사의 손금산입	조세특례제한법 제104 조의12	630			
	⑥6 정비사업조합 설립인가등의 취소에 따른 채권 손금산입	조세특례제한법 제104 조의26	63Q			
	⑥7 해외자원개발사업자의 사업용자산 취득 보조금 손금산입	조세특례제한법 제104 조의15제4 항	63 I			
	⑥8 학교법인 출연금액 손금산입	조세특례제한법 제104 조의16	63A			
	⑥9 휴면예금 출연금액 손금산입	조세특례제한법 제104 조의17	63C			
	⑦0 대한주택공사 및 한국토지공사의 합병 손금산입	조세특례제한법 제104 조의21제1 항	63P			
			656			
	⑦5 합 계		670			

4. 이월과세(조세특례제한법)

⑨ 구 분	⑩ 근거 조항	코드	⑪ 이월과세 납부세액
⑦6 중소기업 통합에 대한 양도소득세 이월과세	제31 조	661	
⑦7 법인전환에 대한 양도소득세 이월과세	제32 조	662	
⑦8 영농조합법인에 현물출자시 양도소득세 이월과세	제66 조 제7 항	66A	
⑦9 농업회사법인에 현물출자시 양도소득세 이월과세	제68 조 제3 항	66B	
⑧0 합 계		667	

5. 추가납부세액

⑫ 구 분		⑬ 근거법 조항	코드	⑭ 대상금액	⑮ 세 액
조 세 특 례 제 한 법	⑧1 준비금환입에 대한 법인세 추가납부		771		
	⑧2 소득공제액에 대한 법인세 추가납부		772		
	⑧3 공제감면세액에 대한 법인세 추가납부 * 제5조 · 제11조 · 제24조 · 제25조 · 제25조의2 · 제26조 · 제94조 · 제96조		773		
	⑧4 기 타		775		
	⑧5 소 계		780		
법 인 세 법	⑧6 기공제 원천납부세액 추가납부	「법인세법 시행령」 제113조제6항	781		
	⑧7 업무무관부동산 지급이자 손금부인 등에 따른 증가세액	「법인세법 시행규칙」 제27조	782		
	⑧8 외국법인의 신고기한 연장에 따른 이자상당액	「법인세법」 제97조 제3항	783		
	⑧9 내국법인의 신고기한 연장에 따른 이자상당액	「법인세법」 제60조제8항	786		
	⑨0 혼성금융상품 관련 추가 손금불산입 이자상당액	「국제조세조정에 관한 법률」 제25조제2항	787		
	⑨1 기 타		785		
	⑨2 소 계		784		
⑨5 추가납부세액 합계(⑧5+ ⑨2)			790		

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

사업 연도	2025.01.01 연도 2025.12.31	세액공제조정명세서(3)	법 인 명 사업자등록번호	울카고로지스틱스코리아주식회사 879-86-02368
----------	--------------------------------	----------------	------------------	---------------------------------

1. 공제세액계산(「조세특례제한법」)		(101) 구 분	근거법 조항	(102) 계 산 기 준	코드	(103) 계산명세	(104) 공제대상세액
조 세 특 례 제 한 법	조 세 특 례 제 한 법	중소기업 등 투자세액공제	제5조	투자금액×1(2,3,5,10)/100	131		
		상생결체 지급금액에 대한 세액공제	제7조의4	지급기한15일 이내 : 지급 금액의 0.5% 지급기한15일 초과30일 이내 : 지급 금액의 0.3% 지급기한30일 초과60일 이내 : 지급 금액의 0.15%	14Z		
		대, 중소기업 상생협력을 위한 기금출연 세액공제	제8조의3제1항	출연금×10/100	14M		
		협력중소기업에 대한 유휴고정자산 무상임대 세액공제	제8조의3제2항	장부가액X(3/100)	18D		
		수탁기업에 설치하는 시설에 대한 세액공제	제8조의3제3항	투자금액 × 1(3,7)/100	18L		
		교육기관에 무상기증하는 증고자산에 대한 세액공제	제8조의3제4항	기증자산시가 × 10/100	18R		
		신성장 · 원천기술 연구개발비세액공제(최저한세 적용제외)	제10조제1항제1호	(일반연구 · 인력개발비) '14.1.1.~'14.12.31: 발생액×3~4(8,10,15,20,25,30)/100 '15.1.1.이후: 발생액×2~3(8,10,15,20,25,30)/100 또는 2년간연평균 발생액의 초과액×40(50)/100	16A		
		국가전략기술 연구개발비세액공제(최저한세 적용제외)	제10조제1항제2호	'15.1.1.이후: 발생액×2~3(8,10,15,20,25,30)/100 또는 직전 발생액의 초과액×40(50)/100	10D		
		일반연구 · 인력개발비세액공제(최저한세 적용제외)	제10조제1항제3호	'17.1.1.이후: 발생액×1~3(8,10,15,20,25,30)/100 또는 직전 발생액의 초과액×30(40,50)/100	16B		
		신성장 · 원천기술 연구개발비세액공제(최저한세 적용대상)	제10조제1항제4호	'18.1.1.이후: 발생액×0~2(8,10,15,20,25,30)/100 또는 직전 발생액의 초과액×25(40,50)/100	13L		
		국가전략기술 연구개발비세액공제(최저한세 적용대상)	제10조제1항제5호	(신성장 · 원천기술 연구개발비) '17.1.1.이후: 발생액×20(30)/100 (국가전략기술 연구개발비) '21.7.1.이후: 발생액×30(40)/100	10E		
		일반연구 · 인력개발비세액공제(최저한세 적용대상)	제10조제1항제6호		13M		
		기술취득에 대한 세액공제	제12조제2항	특허권등취득금액×5(10)/100 *법인세의 10% 한도	176		
		기술혁신형 합병에 대한 세액공제	제12조의3	기술가치금액 × 10/100	14T		
		기술혁신형 주식취득에 대한 세액공제	제12조의4	기술가치금액 × 10/100	14U		
		벤처기업등 출자에 대한 세액공제	제13조의2	주식등 취득가액 × (5/100)	18E		
		성과공유 중소기업 경영성과급 세액공제	제19조	'22.1.1. 이전 지급분: 근로자에 지급하는 경영성과급 × 10/100 '22.1.1. 이후 지급분: 근로자에 지급하는 경영성과급 × 15/100	18H		
		연구 · 인력개발설비투자세액공제	제25조제1항제1호	'14.1.1.~'15.12.31. 투자분: 투자금액 × 3(5,10)/100 '16.1.1. 이후 투자분: 투자금액 × 1(3,6)/100 '19.1.1. 이후 투자분: 투자금액 × 1(3,7)/100	134		
		에너지절약시설투자세액공제	제25조제1항제2호	'14.1.1.~'15.12.31. 투자분: 투자금액 × 3(5,10)/100 '16.1.1. 투자진행 중인 경우 '16.12.31.까지 종전을 적용) '16.1.1. 이후 투자분: 투자금액 × 1(3,10)/100 '19.1.1. 이후 투자분: 투자금액 × 1(3,7)/100	177		
		환경보전시설 투자세액공제	제25조제1항제3호	투자금액 × 3(5,10)/100 '19.1.1. 이후 투자분: 투자금액 × 3(5,10)/100	14A		
		근로자복지증진시설투자세액공제	제25조제1항제4호	투자금액 × 7(10)/100 '19.1.1. 이후 취득분: 취득금액 × 3(5,10)/100	142		
		안전시설투자세액공제	제25조제1항제5호	'13.1.1.~'14.12.31. 투자분: 투자금액 × 3(7)/100 '15.1.1. 이후 투자분: 투자금액 × 1(3,7)/100 '19.1.1. 이후 투자분: 투자금액 × 1(5,10)/100	136		
		생산성향상시설투자세액공제	제25조제1항제6호	'13.1.1.~'14.12.31. 투자분: 투자금액 × 3(7)/100 '15.1.1. 이후 투자분: 투자금액 × 1(3,7)/100 '20.1.1.~'20.12.31. 투자분: 투자금액 × 2(5,10)/100 '21.1.1.~'21.12.31. 투자분: 투자금액 × 1(5,10)/100 '22.1.1. 이후 투자분: 투자금액 × 1(3,7)/100	135		
		의약품 품질관리시설투자세액공제	제25조의4	'14.1.1.~'16.12.31. 투자분: 투자금액 × 3(5,7)/100 '17.1.1. 이후 투자분: 투자금액 × 1(3,6)/100	14B		
		신성장기술 사업화를 위한 시설투자 세액공제	제25조의5	투자금액×5(7,10)/100	18B		
		영상콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제(기본공제)	제25조의6	제작비용×5(10,15)/100	18C		
		영상콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제(추가공제)	제25조의6	제작비용×10(15)/100	18B		
		초연결 네트워크 시설투자에 대한 세액공제	제25조의7	투자금액 × 2(3)/100	18I		
		고용창출투자세액공제	제26조	'12.1.1~'12.31: 투자금액×{ 기본공제(3~4%)+추가공제(2~3%) } '13.1.1~'12.31: 투자금액×{ 기본공제(2~4%)+추가공제(3%) } '14.1.1이후: 투자금액×{ 기본공제(1~4%)+추가공제(3%) } (한도: 상시근로자증가분×1,000, 1,500, 2,000만원) '15.1.1. 이후: 투자금액×{ 기본공제(0~3%)+추가공제(3~4%) } '17.1.1.이후: (한도: 상시근로자증가분×1,000(1,500)만원, 1,500(2,000)만원, 2,000(2,500)만원)	14N		
		산업수요맞춤형고등학교등 졸업자를 병역 이행후 복직시킨 중소기업에 대한 세액공제	제29조의2	복직자에게 지급한 인건비 × 중소기업(중견15)/100	14S		
		경력단절 여성 고용 기업 등에 대한 세액공제	제29조의3	경력단절 여성 재고용 인건비 × 중소기업(중견15)/100	14X		
		육아휴직 후 고용유지 기업에 대한 인건비 세액공제	제29조의3	육아휴직 복귀자 인건비 × 중소기업(중견15)/100	18J		
		근로소득을 증대시킨 기업에 대한 세액공제	제29조의4	평균 초과 임금증가분 × 5(중견10, 중소기업20)/100 정규직 전환 근로자의 임금 증가분 X 5(10,20)/100	14Y		
		청년고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제	제29조의5	청년정규직근로자 증가인원수 X 3백만원(7백만원, 1천만원)	18A		
		고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제	제29조의7	직전연도 대비 상시근로자 증가수 X 4백만원(1천2백만원) '21.12.31 ~ '22.12.31 : 직전연도 대비 상시근로자 증가수 X 5백만원(1천3백만원)	18F		
		통합고용세액공제	제29조의8		18S		
		통합고용세액공제(정규직 전환)	제29조의8	직전연도 대비 상시근로자 증가수 x 4백만원(1천4백5십만원)	184		
		통합고용세액공제(육아휴직 복귀)	제29조의8		185		
		정규직 근로자 전환 세액공제	제30조의2	전환인원수 x 중소기업 1천만원(중견7백만원)	14H		
		고용유지중소기업에 대한 세액공제	제30조의3	연간임금감소 총액 × 10/100 + 시간당 임금상승에 따른 보전액 × 15/100	18K		
		중소기업 고용증가인원에 대한 사회보험료 세액공제	제30조의4제1항	청년(만15~29세) 근로자순증원원의 사회보험료(증가분의100%) 청년 및 경력단절 여성 외 근로자순증원원의 사회보험료(증가분의50%, 75%)	14Q		

사업 연도	2025.01.01 2025.12.31	세액공제조정명세서(3)	법 인 명	올카고로지스틱스코리아 주식회사
			사업자등록번호	879-86-02368

1. 공제세액계산(「조세특례제한법」)						
	(101) 구 분	근거법 조항	(102) 계 산 기 준	코드	(103) 계산명세	(104) 공제대상세액
조 세 특 례 제 한 법	중소기업 사회보험 신규가입에 대한 사회보험료 세액공제	제30조의4제3항	'20.12.31까지 사회보험 신규가입에 따른 사용자 부담액 X 50%	18G		
	전자신고에 대한 세액공제(법인)	제104조의8제1항	법인세 전자신고시 2만원	184		
	전자신고에 대한 세액공제(세무법인등)	제104조의8제3항	법인·소득세 전자신고 대리건수×2만원 한도: 연300만원(세무·회계법인 연 750만원) 한도액계산시 부가가치세 대리신고에 따른 세액공제액 포함	14J		
	제3자 물류비용 세액공제	제104조의14	(전년대비위탁물류비용증가액)×3/100(중소기업은 5/100) *직전위탁물류비30%미만: (당기위탁물류비-당기전체물류비×30%)×3/100(중소기업은 5/100)*법인세10%한도	14E		
	대학 맞춤형 교육비용 세액공제	제104조의8제1항	법제10조 연구·인력개발비세액공제 준용 *수도권소재대학의 발생액은 50%만 인정	14I		
	대학등 기부설비에 대한 세액공제	제104조의8제2항	법제11조 연구·인력개발비세액공제 준용 *수도권 소재대학의 기부금액은 50%만 인정	14K		
	기업의 운동경기부 설치운영 세액공제	제104조의22	설치운영비용×10(20)/100	14O		
	산업수요맞춤형 고등학교 등 재학생에 대한 현장훈련수당 등 세액공제	제104조의8제4항	일반 연구·인력개발비 세액공제 준용	14R		
	석유제품전자상거래에 대한 세액공제	제104조의25	'13.1.1~12.31: 공급가액의 0.5%(산출세액의 10% 한도) '14.1.1~16.12.31: 공급가액의 0.3%(산출세액의 10% 한도) '17.1.1~19.12.31: 공급자는 공급가액의 0.1%, 수요자 0.2%(산출세액의 10% 한도) '20.1.1~22.12.31: 수요자만 공급가액의 0.2%(산출세액의 10% 한도) '14.1.1 이후: 공급가액의 0.3%(산출세액의 10% 한도)	14P		
	금 현물시장에서 거래되는 금지급에 대한 과세특례	제104조의8제5항	산출세액X[(금 현물시장 이용금액-직전 과세연도의 금 현물시장 이용금액)/매출액] 또는 산출세액X[(금 현물시장 이용금액×5/100)/매출액]	14V		
	금사업자와 구리스크립등 사업자의 수입금액 증가등세액공제	제122조의4	산출세액X[(매입지남부의금및순금합계금액-직전 과세연도의 매입지남부의금및순금합계금액)X50/100]/익금및순금합계금액 또는 산출세액X[(매입지남부의금및순금합계금액X5/100)/익금및순금합계금액] *한도: 과세연도 산출세액-직전 과세연도 산출세액	14W		
	성실신고 확인비용에 대한 세액공제	제126조의6	확인비용 × 60/100 (150만원 한도)	10A		
	우수 선화주 인증받은 국제물류주선업자에 대한 세액공제	제104조의30	운송비용의 1%+직전과세연도 대비 증가분의 3%(산출세액의 10% 한도)	18M		
	용역제공자에 관한 과세자료의 제출에 대한 세액공제	제104조의32	과세자료에 기재된 용역제공자 인원수 × 300원(200만원 한도)	10C		
	이스포츠대회 운영에 대한 과세특례	제104조의35	이스포츠대회 운영비용 × 10/100	1F1		
	소재·부품·장비 중소기업 공동출자세액공제	제13조의3제1항	주식 또는 출자지분 취득가액 5%	18N		
	소재·부품·장비 외국법인 인수세액 공제	제13조의3제2항	주식 또는 출자지분 취득가액 5%(중견 7%, 중소 10%)	18P		
	상가임대료를 인허한 임대사업자에 대한 세액공제	제96조의3	임대료 인허액의 70%	10B		
	문화산업전문회사 출자에 대한 세액공제	제25조의7	출자금액 중 영상콘텐츠제작비용의 3%	1B7		
	선결제 금액에 대한 세액공제	제99조의12	선결제 금액의 1%	18Q		
	통합투자세액공제(일반)	제24조	<통합투자세액공제> 기본공제: 투자금액 × 1(중견5/7.5, 중소10)/100, 신성장·원천기술 투자금액 × 3(중견6/9, 중소12)/100 국가전략기술 투자금액 × 15(중견15/20, 중소25)/100 국가전략기술반도체 투자금액 × 20(중견20/25, 중소30)/100 * 국가전략기술반도체 투자금액: '25. 1. 1. 이후 투자분부터 적용 추가공제: 직전 3년 연평균 투자금액 초과액 × 10/100 (기본공제 200% 한도)	13W		
	임시통합투자세액공제(일반)			1B1		
	통합투자세액공제(신성장·원천기술)			13X		
	임시통합투자세액공제(신성장·원천기술)			1B2		
	통합투자세액공제(국가전략기술)			13Y		
	임시통합투자세액공제(국가전략기술)			1B3		
	통합투자세액공제(반도체분야 국가전략기술)			13Z		
	임시통합투자세액공제(반도체분야 국가전략기술)			1B9		
	해외자원개발투자자에 대한 과세특례	제104조의15	투자금액×3%	1B6		
				165		
		합	계	1A1		

[별지-1]

사업연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	세액공제조정명세서(3)	법인명	고로지스틱스코리아 주식회사	사업자등록번호	879-86-02368
------	-------------------------	--------------	-----	----------------	---------	--------------

2. 당기공제세액 및 이월액계산

(105) 구 분	(106) 사업연도	요공제세액		당기 공제대상세액							(121) 최저한세 적용에따른 미공제액	(122) 그밖의사유로 인한비과공제액	(123) 공제 세액 (120-121-122)	(124) 소멸	(125) 이월액 (107+108 -123-124)
		(107) 당기분	(108) 이월분	(109) 당기분	(110) 1차연도 (115) 6차연도	(111) 2차연도 (116) 7차연도	(112) 3차연도 (117) 8차연도	(113) 4차연도 (118) 9차연도	(114) 5차연도 (119) 10차연도	(120) 계					
근로소득증대	2023. 12		37,250,000		37,250,000					37,250,000		37,250,000			37,250,000
시킨기업예대															
한세액공제															
소 계		37,250,000		37,250,000						37,250,000		37,250,000			37,250,000
중소기업고용	2023. 12		4,270,485		4,270,485					4,270,485		4,270,485			4,270,485
증가인원에대															
한사회보험료															
세액공제															
소 계		4,270,485		4,270,485						4,270,485		4,270,485			4,270,485
합 계											※				

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

[별지-1]

사업연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	세액공제조정명세서(3)	법인명	고로지스틱스코리아 주식회사	사업자등록번호	879-86-02368
------	-------------------------	--------------	-----	----------------	---------	--------------

2. 당기공제세액 및 이월액계산

(105) 구 분	(106) 사업연도	요공제세액		당기 공제대상세액							(121) 최저한세 적용에따른 미공제액	(122) 그밖의사유로 인한미공제액	(123) 공제 세액 (120-121-122)	(124) 소멸	(125) 이월액 (107+108-123-124)
		(107) 당기분	(108) 이월분	(109) 당기분	(110) 1차연도 (115) 6차연도	(111) 2차연도 (116) 7차연도	(112) 3차연도 (117) 8차연도	(113) 4차연도 (118) 9차연도	(114) 5차연도 (119) 10차연도	(120) 계					
통합고용세액 공제	2023. 12		65,410,000			65,410,000				65,410,000		65,410,000		65,410,000	
	소 계		65,410,000			65,410,000				65,410,000		65,410,000		65,410,000	
합	계	0	106,930,485	0	0	106,930,485	0	0	0	106,930,485	※ 0	106,930,485	0	65,410,000	41,520,485

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

사업 연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	원천납부세액명세서(갑)	법 인 명	올카고로지스틱스코리아주식회사
			사업자등록번호	879-86-02368

원천징수 명세내용

① 적 요	② 원천징수의무자			③ 원천 징수일	④ 이자·배당 금액	⑤ 세율	⑥ 법인세
	구분	사업자등록번호 (주민등록번호)	상 호(성 명)				
\$6.18 / 이자수익	내국인	110-85-00226	하나외환(10991001175838)	2025.03.15	8,982	14.00	1,250
\$9.32*1373.5 / 이자소득	내국인	110-85-00226	하나외환(10991001175838)	2025.06.21	12,801	14.00	1,790
12.21~06.20	내국인	104-85-20606	신한은행(100035144494)	2025.06.21	199,546	14.00	27,930
이자수익 / \$8.18*1399	내국인	110-85-00226	하나외환(10991001175838)	2025.09.20	11,443	14.00	1,600
06.21~12.19	내국인	104-85-20606	신한은행(100035144494)	2025.12.20	314,503	14.00	44,030
\$5.9*1481 / 이자소득	내국인	110-85-00226	하나외환(10991001175838)	2025.12.20	8,737	14.00	1,220
합 계					556,012		77,820

사업 연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	소득금액조정합계표	법 인 명	올카고로지스틱스코리아 주식회사
			사업자등록번호	879-86-02368

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
접대비(기업업무추진비)	1,450,000	기타사외 유출	500				
퇴직급여충당부채	33,733,332	유보	400				
대손충당금 한도초과액	576,013,816	유보	400				
합계	611,197,148			합계			

사업	2025.01.01	수입금액 조정명세서	법 인 명	울카고로지스틱스코리아주식회사
연도	2025.12.31		사업자등록번호	879-86-02368

1. 수입금액 조정계산

계 정 과 목		③ 결 산 서 상 수 입 금 액	조 정		⑥ 조 정 후 수 입 금 액 (③ + ④ - ⑤)	비 고
① 항 목	② 과 목		④ 가 산	⑤ 차 감		
매출	운송매출	8,608,243,468			8,608,243,468	
계		8,608,243,468			8,608,243,468	

2. 수입금액 조정명세

가. 작업진행률에 의한수입금액

⑦ 공 사 명	⑧ 도 급 자	⑨ 도 급 금 액	작 업 진 행 률 계 산			⑬ 누 적 익 금 산 입 액 (⑨ × ⑫)	⑭ 전 기 말 누 적 수 입 계 상 액	⑮ 당 기 회 사 수 입 계 상 액	⑯ 조 정 액 (⑬ - ⑭ - ⑮)
			⑩ 해 당 사 업 연도말총 공사비누적액 (작업시간 등)	⑪ 총 공 사 예 정 비 (작업시간 등)	⑫ 진 행 률 (⑩ / ⑪)				
계									

나. 중소기업등 수입금액 인식기준 적용 특례에 의한수입금액

계정과목		⑰ 세 법 상 당 기 수 입 금 액	⑲ 당 기 회 사 수 입 금 액 계 상 액	⑳ 조 정 액 (⑰ - ⑲)	㉑ 근 거 법 령
㉒ 항 목	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				

사업 연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	조정후수입금액명세서	법 인 명	올카고로지스틱스코리아주식회사
			사업자등록번호	879-86-02368

1. 업종별 수입금액명세서

①업 태	②종 목	코드	③기 준 (단순) 경비율 번 호	수 입 금 액			⑦수 출
				④계(⑤+⑥+⑦)	내 수		
					⑤ 국내생산품	⑥ 수입상품	
⑩① 운수 및 창고업	화물 운송 중개, 대 리 및 관련 서비스 업	01	602309	8,608,243,468	317,220,983		8,291,022,485
⑩②		02					
⑩③		03					
⑩④		04					
⑩⑤		05					
⑩⑥		06					
⑩⑦		07					
⑩⑧		08					
⑩⑨		09					
⑩⑩		10					
⑩⑪ 기 타		11					
⑩⑫ 합 계		99		8,608,243,468	317,220,983		8,291,022,485

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)
317,220,983	8,291,022,485		8,608,243,468	8,608,243,468	

(2) 수입금액과의 차액내역

⑭ 구 분	⑮ 코드	⑯ 금 액	비 고	⑭ 구 분	⑮ 코드	⑯ 금 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			⑰ 차액 계	50		

210mm x 297mm(신문용지 70g/㎡ (재활용품))

사업 연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	유형 자산감가상각비 조정명세서(정률법)				법 인 명	업카고로지스틱스코리아주식회사
						사업자등록번호	879-86-02368
자 산 구 분	(1) 종류 또는 업종명	총계					
	(2) 구조(용도) 또는 자산명		-종역가구	-확장이전 가구	-확장이전 장치	-사무실인테리어	
	(3) 취득일		2021.08.31	2023.06.20	2023.06.20	2021.12.29	
(4) 내용연수(기준. 신고)			5	5	5	5	
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	(5) 기말현재액	109,390,873	4,390,909	5,470,000	7,420,000	17,180,000
		(6) 감가상각누계액	88,919,806	4,066,983	4,255,071	5,771,962	15,677,979
		(7) 미상각잔액(5-6)	20,471,067	323,926	1,214,929	1,648,038	1,502,021
	(8) 회사계산 감가상각비		16,816,835	266,102	998,055	1,353,852	1,233,900
	(9) 자본적 지출액						
	(10) 전기말의제상각누계액						
	(11) 전기말부인 누계						
	(12) 가감계(7+8+9-10+11)		37,287,902	590,028	2,212,984	3,001,890	2,735,921
(13) 일반상각율, 특별상각율			0.451 0	0.451 0	0.451 0	0.451 0	
상 각 범 위 내 계 산	당 기 산 출 상 각 액	(14) 일반상각액	16,816,835	266,102	998,055	1,353,852	1,233,900
		(15) 특별상각액					
		(16) 계(14+15)	16,816,835	266,102	998,055	1,353,852	1,233,900
	취 득 가 액	(17) 전기말현재취득가액	109,390,873	4,390,909	5,470,000	7,420,000	17,180,000
		(18) 당기회사계산증가액					
		(19) 당기자본적지출액					
		(20) 계 (17+18+19)	109,390,873	4,390,909	5,470,000	7,420,000	17,180,000
	(21) 잔존가액(20) × 5 / 100)		5,469,539	219,545	273,500	371,000	859,000
	(22) 당기상각시인범위액 { (16) 단, (12-16) < 21인 경우 12 }		16,816,835	266,102	998,055	1,353,852	1,233,900
	(23) 회사계산상각액((8)+(9))		16,816,835	266,102	998,055	1,353,852	1,233,900
	(24) 차감액((23)-(22))						
	(25) 최저한세적용따른특별상각부인액						
조 정 액	(26) 상각부인액 ((24)+(25))						
	(27) 기왕부인액종당기손금 추인액(11, 단 1 ≤ △ 24)						
(28) 당기말부인액 누계(11+26- 27)							
당 기 말 의 제 상 각 액	(29) 당기의제상각액 (△ 24 - 27)						
	(30) 의제상각누계(10+29)						
신 고 조 정 감 가 상 각 비 계 산 (2013.12.31 이전 취득분)	(31) 기준상각률			00.0	00.0	00.0	00.0
	(32) 종전상각비						
	(33) 종전감가상각비 한도 [32-{ 23-(28-11) }]						
	(34) 추가손금산입대상액						
	(35) 동종자산 한도계산 후 추가손금산입액						
신 고 조 정 감 가 상 각 비 계 산 (2014. 1. 1 이후 취득분)	(36) 재정경제부령으로 정하는 기준내용연수						
	(37) 기준감가상각비 한도						
	(38) 추가손금산입액						
(39) 추가 손금산입 후 당기말부인액 누계 (28-35-38)							

사업 연도		2025.01.01 ~ 2025.12.31		유형 자산감가상각비 조정명세서(정률법)			법 인 명	울카고로지스틱스코리아 주식회사	
							사업자등록번호	879-86-02368	
자 산 구 분	(1) 종류 또는 업종명								
	(2) 구조(용도) 또는 자산명			-확장이전 가구	-확장이전 장치	-데스크탑 4대	- 모니터 8개	- 모니터 8개	
	(3) 취득일			2023.07.04	2023.07.04	2021.03.15	2021.03.20	2021.04.02	
(4) 내용연수(기준. 신고)				5	5	5	5	5	
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	(5) 기말현재액	7,210,000	52,660,000	3,343,127	1,671,819	1,705,345		
		(6) 감가상각누계액	5,526,932	40,367,308	3,153,568	1,577,024	1,602,827		
		(7) 미상각잔액(5-6)	1,683,068	12,292,692	189,559	94,795	102,518		
	(8) 회사계산 감가상각비			1,382,628	10,098,367	155,721	77,872	84,217	
	(9) 자본적 지출액								
	(10) 전기말의제상각누계액								
	(11) 전기말부인 누계								
	(12) 가감계(7+8+9-10+11)			3,065,696	22,391,059	345,280	172,667	186,735	
(13) 일반상각율. 특별상각율				0.451 0	0.451 0	0.451 0	0.451 0	0.451 0	
상 각 범 위 내 계 산	당 기 산 출 상 각 액	(14) 일반상각액	1,382,628	10,098,367	155,721	77,872	84,217		
		(15) 특별상각액							
		(16) 계(14+15)	1,382,628	10,098,367	155,721	77,872	84,217		
	취 득 가 액	(17) 전기말현재취득가액	7,210,000	52,660,000	3,343,127	1,671,819	1,705,345		
		(18) 당기회사계산증가액							
		(19) 당기자본적지출액							
		(20) 계(17+18+19)	7,210,000	52,660,000	3,343,127	1,671,819	1,705,345		
	(21) 잔존가액(20) ×5/100)			360,500	2,633,000	167,156	83,590	85,267	
	(22) 당기상각시인범위액 {(16) 단, (12-16) <21인 경우 12) }			1,382,628	10,098,367	155,721	77,872	84,217	
(23) 회사계산상각액((8)+(9))			1,382,628	10,098,367	155,721	77,872	84,217		
(24) 차감액((23)-(22))									
(25) 최저한세적용따른특별상각부인액									
조 정 액	(26) 상각부인액 ((24)+(25))								
	(27) 기왕부인액중당기손금 추인액(11, 단1 ≤ △24)								
(28) 당기말부인액 누계(11+26- 27)									
당 기 말 의 제 상 각 액	(29) 당기의제상각액 (△24 - 27)								
	(30) 의제상각누계(10+29)								
신고조정 감가 상각비 계산 (2013. 12. 31 이전 취득분)	(31) 기준상각률			00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	
	(32) 종전상각비								
	(33) 종전감가상각비 한도 [32-{ 23-(28-11) }]								
	(34) 추가손금산입대상액								
	(35) 동종자산 한도계산 후 추가손금산입액								
신고조정 감가 상각비 계산 (2014. 1. 1 이후 취득분)	(36) 재정경제부령으로 정하는 기준내용연수								
	(37) 기준감가상각비 한도								
	(38) 추가손금산입액								
(39) 추가 손금산입 후 당기말부인액 누계 (28-35-38)									

사업 연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	유형 자산감가상각비 조정명세서(정률법)	법 인 명	울카고로지스틱스코리아주식회사
			사업자등록번호	879-86-02368

자 산 구 분	(1) 종류 또는 업종명						
	(2) 구조(용도) 또는 자산명		-데스크탑4대	-이현호 사장님 컴퓨터	-송영곤차장 노트북	-최진호이사 노트북	-양재선이사 데스크탑
	(3) 취득일		2022. 11. 25	2021. 04. 14	2022. 11. 28	2023. 02. 03	2024. 04. 19
(4) 내용연수(기준. 신고)			5	5	5	5	5
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	(5) 기말현재액	3,233,892	1,464,536	1,226,145	1,224,955	940,145
		(6) 감가상각누계액	2,739,004	1,376,494	1,038,505	1,008,386	598,589
		(7) 미상각잔액(5-6)	494,888	88,042	187,640	216,569	341,556
	(8) 회사계산 감가상각비		406,546	72,325	154,144	177,909	280,585
	(9) 자본적 지출액						
	(10) 전기말의제상각누계액						
	(11) 전기말부인 누계						
	(12) 가감계(7+8+9-10+11)		901,434	160,367	341,784	394,478	622,141
(13) 일반상각율, 특별상각율			0.451 0	0.451 0	0.451 0	0.451 0	0.451 0
상 각 범 위 내 계 산	당 기 산 출 상 각 액	(14) 일반상각액	406,546	72,325	154,144	177,909	280,585
		(15) 특별상각액					
		(16) 계(14+15)	406,546	72,325	154,144	177,909	280,585
	취 득 가 액	(17) 전기말현재취득가액	3,233,892	1,464,536	1,226,145	1,224,955	940,145
		(18) 당기회사계산증가액					
		(19) 당기자본적지출액					
		(20) 계(17+18+19)	3,233,892	1,464,536	1,226,145	1,224,955	940,145
	(21) 잔존가액(20) ×5/100)		161,694	73,226	61,307	61,247	47,007
	(22) 당기상각시인범위액 { (16) 단, (12-16)<21인 경우 12) }		406,546	72,325	154,144	177,909	280,585
(23) 회사계산상각액((8)+(9))			406,546	72,325	154,144	177,909	280,585
(24) 차감액((23)-(22))							
(25) 최저한세적용따른특별상각부인액							
조 정 액	(26) 상각부인액 ((24)+(25))						
	(27) 기왕부인액종당기손금 추인액(11, 단 $1 \leq \Delta 24 $)						
(28) 당기말부인액 누계(11+26- 27)							
당기말의제 상 각 액	(29) 당기의제상각액 ($\Delta 24$ - 27)						
	(30) 의제상각누계(10+29)						
신고조정 감가 상각비 계산 (2013. 12. 31 이전 취득분)	(31) 기준상각률		00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
	(32) 종전상각비						
	(33) 종전감가상각비 한도 [32-{23-(28-11)}]						
	(34) 추가손금산입대상액						
	(35) 동종자산 한도계산 후 추가손금산입액						
신고조정 감가 상각비 계산 (2014. 1. 1 이후 취득분)	(36) 재정경제부령으로 정하는 기준내용연수						
	(37) 기준감가상각비 한도						
	(38) 추가손금산입액						
(39) 추가 손금산입 후 당기말부인액 누계 (28-35-38)							

사업 연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	유형 자산감가상각비 조정명세서(정률법)	법 인 명	울카고로지스틱스코리아주식회사
			사업자등록번호	879-86-02368

자 산 구 분	(1) 종류 또는 업종명					
	(2) 구조(용도) 또는 자산명	-양채선이사모니터*2				
	(3) 취득일	2024.04.25				
(4) 내용연수(기준.신고)		5				
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	(5) 기말현재액	250,000			
		(6) 감가상각누계액	159,174			
		(7) 미상각잔액(5-6)	90,826			
	(8) 회사계산 감가상각비		74,612			
	(9) 자본적 지출액					
	(10) 전기말의제상각누계액					
	(11) 전기말부인 누계					
	(12) 가감계(7+8+9-10+11)		165,438			
(13) 일반상각율, 특별상각율		0.451 0				
상 각 범 위 액 계 산	당 기 산 출 상각액	(14) 일반상각액	74,612			
		(15) 특별상각액				
		(16) 계(14+15)	74,612			
	취 득 가 액	(17) 전기말현재취득가액	250,000			
		(18) 당기회사계산증가액				
		(19) 당기자본적지출액				
		(20) 계(17+18+19)	250,000			
	(21) 잔존가액(20)×5/100		12,500			
	(22) 당기상각시인범위액 {(16) 단, (12-16)<21인 경우 12}		74,612			
	(23) 회사계산상각액((8)+(9))		74,612			
	(24) 차감액((23)-(22))					
(25) 최저한세적용따른특별상각부인액						
조 정 액	(26) 상각부인액 ((24)+(25))					
	(27) 기왕부인액중당기손금 추인액(11, 단 1 ≤ △24)					
(28) 당기말부인액 누계(11+26- 27)						
당기말의제 상 각 액	(29) 당기의제상각액 (△24 - 27)					
	(30) 의제상각누계(10+29)					
신고조정 감가 상각비 계산 (2013.12.31 이전 취득분)	(31) 기준상각률		00.0			
	(32) 종전상각비					
	(33) 종전감가상각비 한도 [32-{23-(28-11)}]					
	(34) 추가손금산입대상액					
	(35) 동종자산 한도계산 후 추가손금산입액					
신고조정 감가 상각비 계산 (2014. 1. 1 이후 취득분)	(36) 재정경제부령으로 정하는 기준내용연수					
	(37) 기준감가상각비 한도					
	(38) 추가손금산입액					
(39) 추가 손금산입 후 당기말부인액 누계 (28-35-38)						

사업 연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	감가상각비조정명세서합계표	법 인 명	올카고로지스틱스코리아주식회사
			사업자등록번호	879-86-02368

① 자 산 구 분		코드	② 합 계 액	유 형 자 산			⑥ 무 형 자 산
				③ 건 축 물	④ 기계장치	⑤ 기타자산	
재 무 상태표 상기액	⑩ 기 말 현 재 액	01	109,390,873			109,390,873	
	⑩ 감가상각누계액	02	88,919,806			88,919,806	
	⑩ 미 상 각 잔 액	03	20,471,067			20,471,067	
⑩ 상 각 범 위 액		04	16,816,835			16,816,835	
⑩ 회 사 손금계상액		05	16,816,835			16,816,835	
조 금 정 액	⑩ 상 각 부 인 액 (⑩ - ⑩)	06					
	⑩ 시인부족액 (⑩ - ⑩)	07					
	⑩ 기왕부인액 중 당기손금추인액	08					
⑩ 신고 조정 손금 계상액		09					

작성방법

- ⑩ 회 사 손금계상액란: 『법인세법』 제 23 조 제 1 항 에 따라 결산서상 손금으로 계상한 금액을 적습니다.
- ⑩ 기왕부인액 중 당기손금추인액란: 당기에 시인부족액이 발생한 경우 당기 이전까지 한도초과로 부인했던 금액과 당기 시인 부족액중 작은 금액[별지 제20 호서식 (1) 유형자산감가상각비명세서의 ⑦ 금액, 별지 제 20 호서식(2) 유. 무형자산 감가상각비명세서의 ④ 금액의 합]을 적습니다.
- ⑩ 신고조정손금계상액란: 『법인세법』 제 23 조 제 2 항 에 따라 추가로 손금신입한 금액 { " 유형자산감가상각비조정명세서 [별지20 호 서식 (1), (2)] " 의 추가손금신입액 합계[(1) 의 ③ , ③ , (2) 의 ③ , ③]} 를 적습니다.

사 업 연 도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	기업업무추진비 조정명세서(갑)		법 인 명	울카고로지스틱스코리아 주식회사
	사업자등록번호			879-86-02368	
구 분					금 액
①기업업무추진비 해당 금액					35,287,450
②기준금액 초과기업업무추진비 중 신용카드 등 미사용으로 인한 손금불산입액					1,450,000
③차감기업업무추진비 해당 금액(①-②)					33,837,450
일반기업 업무추진비 한도	④ 1,200만원 (중소기업 3,600만원) X $\frac{\text{해당 사업연도 월수}(12)}{12}$				36,000,000
	총수입금액 기준	100억원 이하의 금액 x 30/10,000			25,824,730
		100억원 초과500억원 이하의 금액 x 20/10,000			
		500억원 초과 금액 x 3/10,000			
		⑤ 소 계			25,824,730
	일반수입금액 기준	100억원 이하의 금액 x 30/10,000			25,824,730
		100억원 초과500억원 이하의 금액 x 20/10,000			
		500억원 초과 금액 x 3/10,000			
		⑥ 소 계			25,824,730
	⑦ 수입금액 기준	(⑤ - ⑥) × 10/100			
	⑧ 일반기업업무추진비 한도액(④ + ⑥ + ⑦)				61,824,730
문화기업 업무추진비 한도 (「조세특례제 한법」 제136 조제3항)	⑨ 문화기업업무추진비 지출액				
	⑩ 문화기업업무추진비 한도액 (⑨과 (⑧ x 20/100) 중 작은 금액)				
전통시장 및 지역사랑상품권 기업업무 추진비한도 (「조세특례제 한법」 제 136조제6항)	⑪ 전통시장기업업무추진비 지출액				
	⑫ 지역사랑상품권 기업업무추진비 지출액				
	⑬ 전통시장기업업무추진비 한도액 [⑪, ⑫합계액과 (⑧x20/100) 에 해당하는 금액 중 적은 금액]				
⑭ 기업업무추진비 한도액 합계(⑧+⑩+⑬)					61,824,730
⑮ 한도초과액(③ - ⑭)					
⑯손금산입한도 내 기업업무추진비 지출액(③과 ⑭에 해당하는 금액 중 적은 금액)					33,837,450

사 업 연 도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	기업업무추진비 조정명세서(을)	법 인 명	울카고로지스틱스코리아주식회사
			사업자등록번호	879-86-02368

1. 수입금액 명세

구 분	①일반수입금액	② 특수관계인간 거래금액	③합 계 (①+②)
금 액	8,608,243,468		8,608,243,468

2. 기업업무추진비 해당금액

④ 계 정 과 목			접대비(기업업 무추진비)(판)				합 계
⑤ 계 정 금 액			35,287,450				35,287,450
⑥ 기업업무추진비계상액 중 사적사용경비							
⑦기업업무추진비 해당 금액 (⑤- ⑥)			35,287,450				35,287,450
⑧ 신 용 카 드 등 미 사 용 금 액	경조사비 중 기준금액 초과액	⑨ 신용카드 등 미사용 금액					
		⑩ 총초과금액					
	국외지역 지출액 (「법인세법 시행령」 제41조 제2항제1 호)	⑪ 신용카드 등 미사용 금액					
		⑫ 총지출액					
	농어민 지출액 (「법인세법 시행령」 제41조 제2항제2 호)	⑬ 송금명세서 미제출금액					
		⑭ 총지출액					
	기업업무추진비 중 기준금액 초 과 액	⑮ 신용카드 등 미사용 금액	1,450,000				1,450,000
		⑯총초과금액	32,587,600				32,587,600
	⑰ 신용카드 등 미사용 부인액 (⑨+ ⑪+ ⑬+ ⑮)		1,450,000				1,450,000
⑱기업업무추진비 부인액 (⑥+ ⑰)			1,450,000				1,450,000

사업 연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	퇴직급여충당금조정명세서	법 인 명 사업자등록번호	울카고로지스틱스코리아주식회사 879-86-02368
----------	-------------------------------	---------------------	------------------	---------------------------------

1. 퇴직급여 충당금 조정

「법인세법시행령」 시행령」 제60조 제1항에 따른 한도액	① 퇴직급여 지급대상이 되는 임원 또는 직원에게 지급한 총급여액(⑨의 계)		② 설 정 률		③ 한도액 (①×②)		비 고
	528,430,000		5/100		26,421,500		
「법인세법시행령」 제60조제2항및 제3항에 따른 한도액	④ 장부상 총당금 기초잔액	⑤확정기여형 퇴직연금자의 설정전 기계상된 퇴직급여충당금	⑥기 중 총 당 금 환입액	⑦기초총당금 부인누계액	⑧기 중 퇴 직 금 지 급 액	⑨ 차감액 (④-⑤-⑥-⑦-⑧)	
	90,874,994			90,874,994			
	⑩추계액 대비 설정액 (②× 설정률)		⑪퇴직금전환금		⑫ 설정률 감소에 따라 환입을 제외하는 금액 MAX(⑨-⑩-⑪ , 0)		⑬ 누 적 한 도 액 (⑩-⑨+⑪+⑫)
한도초과액 계 산	⑭ 한 도 액 MIN(③ , ⑬)		⑮ 회 사 계 상 액			⑯ 한 도 초 과 액 (⑮-⑭)	
			33,733,332			33,733,332	

2. 총급여액 및 퇴직급여추계액 명세

구 분 계정명	⑰ 총 급여 액		⑱ 퇴직급여 지급대상이 아닌 임원 또는 직원 에 대한 급여액		⑲ 퇴직급여 지급대상이 되는 임원 또는 직원 에 대한 급여액		⑳ 기말현재 임원 또는 직원 전원의 퇴직시 퇴직급여 추계액	
	인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액
임원급여		164,194,000				164,194,000	1	124,608,326
직원급여		315,599,000				315,599,000	㉑ 근로자퇴직급여 보장 법」에 따른 추계액 [퇴직연금가입자의 경우 일시퇴직기준(㉒) 을 적용하여 계산한 금액]	
상여금		48,637,000				48,637,000		
							인원	금 액
							㉒ 세법상 추계액 MAX(㉒ , ㉑)	
계		528,430,000				528,430,000	124,608,326	

210mm × 297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

퇴직 급여 추계액 명세서

사원번호	성명	입사년월일	근속기간	최근3개월급여총액	년간상여총액	기준급여	퇴직금추계액
1	이현호	2021.04.01	04년09월	36,000,000	13,400,000	13,116,666	124,608,326
합계				36,000,000	13,400,000	13,116,666	124,608,326

사업 연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	대손충당금 및 대손금조정명세서	법 인 명	울카고로지스틱스코리아주식회사
			사업자등록번호	879-86-02368

1. 대손충당금조정

손금	①채 권 잔액 (②의 금액)	②설정률			③한도액 (①×②)	회 사 계 상 액			⑦ 한도초과액 (⑥-③)						
						④당기계상액	⑤보충액	⑥계							
산입액	1,360,626,991	(ㄱ) 1(2) 100	(ㄴ) 실적률 ()	(ㄷ) 적립기준 ()	13,606,269	574,499,064	15,121,021	589,620,085	576,013,816						
익금 산입액	⑧장부상 충당금 기초잔액	⑨기 중 충당금 환입액		⑩총 당금 부 인 누 계액		⑪당기대손금 상 계 액 (②7의 금액)		⑫당기설정 충당금 보 충액		⑬환입할금액 (⑧-⑨-⑩- ⑪-⑫)		⑭ 회 사 환입액		⑮과소환입 과다환입 (△) (⑬-⑭)	
	조정	15,121,021							15,121,021						
채권 잔액	⑯계정과목		⑰채권잔액의 장 부 가 액		⑱기 말 현재 대 손 금 부인누계		⑲합 계 (⑰+ ⑱)		⑳총 당 금 설정 제외 채 권		㉑채권잔액 (⑲- ㉑)		비 고		
	외 상 매 출 금		1,164,726,481				1,164,726,481				1,164,726,481				
	외상매출금(IC)		195,776,088				195,776,088				195,776,088				
	외상매출금(Ag)		124,422				124,422				124,422				
계		1,360,626,991				1,360,626,991				1,360,626,991					

2. 대손금조정

②일자	③계정 과목	④채권 내역	⑤대손 사유	⑥금액	대손충당금상계액			당기손금계상액			비 고
					⑦계	⑧시인액	⑨부인액	⑩계	⑪시인액	⑫부인액	
계											

3. 한국채택국제회계기준 등 적용 내국법인에 대한대손충당금 환입액의 익금불산입액 조정

③③대손충당금 환입액의 익금불산입 금액	익금에 산입할 금액			③⑦상계후 대손충당금 환입액의 익금불산입 금액(③③- ③⑥)	비 고
	③④「법인세법」 제34 조 제1항에 따라 손금에 산입하여야 할 금액 Min(③ , ⑥)	③⑤「법인세법」 제34 조 제4항에 따라 익금에 산입하여야 할 금액 MAX(0, (⑧- ⑩- ⑪))	③⑥차 액 MIN(③③Max(0 , ③④- ③⑤))		

4. 해외건설자회사대여금에 대손충당금 조정

손금	③⑧ 채권잔액 (⑤⑧의 금액)	③⑨ 순자산 장부가액	④⑩ 손금 산입률	④① 한도액 [(③⑧- ③⑨) ④⑩]	회 사 계 상 액			④⑤ 한도초과액 (④④- ④①)
					④② 당기계상액	④③보충액	④④계	
산입액			10					
조정								
익금 산입액	④⑥장부상 충당금 기초잔액	④⑦기 중 충당금 환입액	④⑧충당금 부 인 누계액	④⑨당기대손금 상 계 액 (⑥⑤의 금액)	⑤⑩당기설정 충당금 보충액	⑤①환입할금액 (④⑥- ④⑦- ④⑧- ④⑨- ⑤⑩)	⑤②회 사 환입액	⑤③과소환입 · 과다환입(△) (⑤①- ⑤②)
조정								
관련 채권 잔액	⑤④계정과목	⑤⑤채권잔액의 장 부 가 액	⑤⑥기 말 현재 대 손 금 부 인 누 계	⑤⑦합 계 (⑤⑤+ ⑤⑥)	⑤⑧총 당 금 설정 제외 채 권	⑤⑨채권잔액 (⑤⑦- ⑤⑧)	비 고	
	계							

5. 해외건설자회사대여금에 대한 대손금조정

⑥⑩ 일자	⑥① 계정 과목	⑥② 채권 명세	⑥③ 대손 사유	⑥④ 금액	대손충당금상계액			당기손금계상액			비 고
					⑥⑤계	⑥⑥시인액	⑥⑦부인액	⑥⑧계	⑥⑨시인액	⑦⑦부인액	
계											

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

사 업	2025.01.01 ~ 연 도 2025.12.31	세금공과금 명세서	법 인 명	울카고로지스틱스코리아주식회사
-----	-----------------------------------	------------------	-------	-----------------

※ 관리 번호			—			사업자등록번호	8	7	9	—	8	6	—	0	2	3	6	8
------------	--	--	---	--	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

※표란은 납세자가 기입하지 마십시오.

①과 목	②일자	③적 요	④지 급 처	⑤금 액	비 고
세금과공과금(판)	01/21	국제물류주선업 등록세	영등포구청	27,000	
세금과공과금(판)	01/31	2501 국민연금	국민연금관리공단	1,349,290	
세금과공과금(판)	02/28	2502 국민연금	국민연금관리공단	1,071,640	
세금과공과금(판)	03/31	2503 국민연금	국민연금관리공단	896,770	
세금과공과금(판)	04/30	2504 국민연금	국민연금관리공단	896,770	
세금과공과금(판)	05/31	2505 국민연금	국민연금관리공단	896,770	
세금과공과금(판)	06/30	2506 국민연금	국민연금관리공단	896,770	
세금과공과금(판)	07/31	2507 국민연금	국민연금관리공단	925,440	
세금과공과금(판)	08/07	서울특주민세	영등포구청	62,500	
세금과공과금(판)	08/31	2508 국민연금	국민연금관리공단	1,012,240	
세금과공과금(판)	09/30	2509 국민연금	국민연금관리공단	1,012,240	
세금과공과금(판)	10/31	2510 국민연금	국민연금관리공단	1,012,240	
세금과공과금(판)	11/30	2511 국민연금	국민연금관리공단	1,012,240	
세금과공과금(판)	12/31	2512 국민연금	국민연금관리공단	1,012,240	
손금불산입계					
계				12,084,150	

사업 연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	자본금과 적립금 조정명세서(갑)	법 인 명	올카고로지스틱스코리아 주식회사
			사업자등록번호	879-86-02368

I. 자본금과 적립금 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	1,000,000,000		1,000,000,000	
	2. 자본잉여금	02				
	3. 자 본 조 정	15				
	4. 기타포괄손익누계액	18				
	5. 이익잉여금	14	1,273,591,257	-759,888,480	513,702,777	
	12.기타	17				
	6. 계	20	2,273,591,257	-759,888,480	1,513,702,777	
7. 자본금과 적립금명세서(을)+(병)계	21	90,874,994		609,747,148	700,622,142	
손 법 인 미 세 계 상 등	8. 법 인 세	22				
	9. 지방소득세	23				
	10. 계 (8 + 9)	30				
11. 차가감계 (6+7-10)	31	2,364,466,251		-150,141,332	2,214,324,919	

II. 결손금(이월결손금 및 당기 결손금) 계산서

1. 결손금 발생 및 증감내역

⑥ 사업연도	결 손 금				감 소 내 역					잔 액		
	발생액			⑩ 소급공제	⑪ 차감계	⑫ 기공제액	⑬ 당기 공제액	⑭ 보전	⑮ 계	⑯ 기한내	⑰ 기한 경과	⑱ 계
	⑦ 계	⑧ 일반 결손금	⑨ 배 분 한도 초과 결손금 (⑨ = ⑮)									
2023-12-31	123,194,726	123,194,726			123,194,726					123,194,726		123,194,726
2024-12-31	189,956,561	189,956,561			189,956,561					189,956,561		189,956,561
2025-12-31	148,691,332	148,691,332			148,691,332					148,691,332		148,691,332
계	461,842,619	461,842,619			461,842,619					461,842,619		461,842,619

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 = ㉕ + ㉖)	배분한도 초과결손금 해당액		㉗ 법인세 신고 사업연도 발생 이월결손금 해당액 (㉕ ≥ ㉒의 경우는 "0", ㉕ < ㉒의 경우는 ㉒ - ㉕)
					㉔ 이월결손금 발생 사업연도	㉕ 이월결손금 (㉕ = ㉑) ㉑과 ㉒ 중 작은 것에 상당하는 금액	

III. 회계기준 변경에 따른 자본금과 적립금 기초잔액 수정

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

210mm×297mm(신문용지 54g/㎡(재활용품))

사업 연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	자본금과 적립금조정명세서(을)	법인명	올카고로지스틱스코리아주식회사
----------	-------------------------------	-------------------------	-----	-----------------

※ 관리
번호

--	--	--	--

사업자등록번호

8	7	9	-	8	6	-	0	2	3	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

※ 표란은 납세자가 기입하지 마십시오.

세무조정유보소득계산

① 과목 또는 사항	② 기초잔액	당 기 중 증 감		⑤ 기말잔액 (익기초현재)	비 고
		③감 소	④증 가		
대손충당금 한도초과액			576,013,816	576,013,816	
퇴직급여충당부채	90,874,994		33,733,332	124,608,326	
합 계	90,874,994		609,747,148	700,622,142	

사 업	2025.01.01 ~	주요계정명세서(갑)	법인명	울카고로지스틱스코리아주식회사
연 도	2025.12.31		사업자등록번호	879-86-02368

① 구 분		② 근거법조항	코드	③ 회사 계상금액	④ 세무상부인 (조정) 금액	⑤ 차가감금액 (③-④)
준비금	⑩ ¹⁰¹ 고유목적사업준비금	『법인세법』 제29조 조세특례제한법 제74조	53			
	⑩ ¹⁰² 퇴직급여충당금	『법인세법』 제33조	12	33,733,332	33,733,332	
충당금	⑩ ¹⁰³ 퇴직연금부담금	『법인세법시행령』 제44조의2	71			
등	⑩ ¹⁰⁴ 대손충당금	『법인세법』 제34조	13	589,620,085	576,013,816	13,606,269
	⑩ ¹⁰⁵ 대손금	『법인세법』 제19조의2	72			
손금	⑩ ¹⁰⁶ 합병양도손익	『법인세법』 제44조	55			
	⑩ ¹⁰⁷ 분할양도손익	『법인세법』 제46조	56			
산입	⑩ ¹⁰⁸ 물적분할자산양도차익	『법인세법』 제47조	57			
	⑩ ¹²⁵ 현물출자자산양도차익	『법인세법』 제47조의2	50			
	⑩ ¹⁰⁹ 교환자산양도차익	『법인세법』 제50조	58			
익 금 불산입	⑩ ¹¹⁰ 채무면제이익등 이월결손금보전액	『법인세법』 제18조제6호	59			
기 부 금	⑩ ¹¹² 특례기부금	『법인세법』 제24조제2항	41			
	⑩ ¹¹³ 우리사주조합기부금	조세특례제한법 제88조의4	78			
	⑩ ¹¹⁴ 일반기부금 한도액	『법인세법』 제24조제3항	66			
	⑩ ¹¹⁵ 일반기부금	『법인세법』 제24조제3항	42			
	⑩ ¹¹⁶ 기타기부금	『법인세법』 제24조제4항	73			
기업 업무 추진비	⑩ ¹¹⁷ 기업업무추진비 한도액	『법인세법』 제25조제1항	49			61,824,730
	⑩ ¹¹⁸ 기업업무추진비 (⑩ ¹¹⁹ ⑩ ¹²⁰ ⑩ ¹²¹ 포함)	『법인세법』 제25조제1항	65	35,287,450	1,450,000	33,837,450
	⑩ ¹¹⁹ 기준금액 초과 기업업무추진비	『법인세법』 제25조제2항	61	32,587,600	1,450,000	31,137,600
	⑩ ¹²⁰ 문화비로 지출한 기업업무 추진비	『조세특례제한법』 제13 6조 제3항	67			
	⑩ ¹²¹ 전통시장 기업업무추진비	『조세특례제한법』 제13 6조 제6항	79			
⑩ ¹²² 외화자산 · 부채평가손익		『법인세법』 제42조	74			
업무무관부동산 등과 관련한 차입금이자	⑩ ¹²³ 업무무관부동산 등	『법인세법』 제28조제1항	76			
상 여 배당등	⑩ ¹²⁴ 소득처분금액 (법인세법시행령제106조)	97		⑩ ¹²⁵ 이익처분금액 (상법 제462조 등)	98	

사업 연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	주요계정명세서(을)	법인명	울카고로지스틱스코리아주식회사
			사업자등록번호	879-86-02368

1. 재고자산 · 유가증권 평가

①자 산 별	②신고방법	③평가방법	④회사계산 금 액	조정계산금액		⑦조 정 액 (⑤또는⑤와⑥ 중 큰 금액-④)
				⑤신고방법	⑥선입선출법	
⑩제 품 및 상 품						
⑩번제 품 및 재공품						
⑩3원 재 료						
⑩4저 장 품						
유가증권	⑩5채권					
	⑩5기타					
⑩합 계						

2. 국고보조금 등 · 공사부담금 · 보험차익 손금산입 조정

⑧구 분	⑨금 액	⑩취 득 자산가액	⑪회사손금 계 상 액	⑫한도초과액 (⑪-⑩)	⑬미사용분 익금산입액
⑩8국고보조금 등					
⑩9공 사 부 담 금					
⑩10보 험 차 익					

3. 가지급금 등 인정이자 조정

적 수			⑰인정이자	⑱회사계상액	⑲조정액
⑭가지급금	⑮가수금	⑯차감(⑭- ⑮)			

4. 건설자금이자 조정

⑳구 분	㉑건설자금이자	㉒회사계상액	㉓상각대상자산분	㉔차감조정액(㉑- ㉒- ㉓)
㉑1건설완료자산분				
㉑2건설중인자산분				
합 계 (㉑1+ ㉑2)				

※ 제3쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.

사업 연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	중소기업 등 기준검토표	법 인 명	울카고로지스틱스코리아주식회사
			사업자등록번호	879-86-02368

구 분	① 요 건		②검 토 내 용			③적합 여부	④적정 여부	
중 기 업	⑩① 사 업 요 건	① 「조세특례제한법 시행령」 제29조제3항에 따른 소비성 서비스업을 주된 사업으로 영위하지 아니할 것 ② 부동산임대업을 주된 사업으로 영위하지 아니할 것 ③ 「법인세법」 제60조의2제1항에 따른 성실신고확인대상 소규모 법인에 해당하지 아니할 것 ※ ②, ③은 2025.0.0. 이후 개시하는 사업연도분부터 적용	구 분 업태별	기준경비율코드	사업수입금액	(17)	(26)	
			(01) (운수 및 창고업)업	(04) 602309	(07) 8,608,243,468	적 합 (Y)		
			(02) ()업	(05)	(08)			
			(03) 그 밖의 사업	(06)	(09)	부적합 (N)		
			계		8,608,243,468			
중 기 업	⑩② 규 모 요 건	○아래요건 ①, ②를 동시에 충족할 것 ①매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 별표 1의 규모기준(" 평균 매출액등" 은 "매출액" 으로봄) 이내일 것 ②졸업제도 -자산총액 5천억원 미만	가. 매출액 - 당 회사 (10) (86.1 억원) - 「중소기업기본법시행령」 별표1의 규모기준 (11) (800 억원) 이하 나. 자산총액(12) (21.1 억원)			(18) 적 합 (Y) 부적합 (N)	적 (Y)	
			⑩③ 독 립 성 요 건	「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제3호에 적합한기업일것 • 「독점규제 및 공정거래에 관한법률」 제31조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 회사 또는 같은 법 제33조에 따라 공시대상기업집단의 국내 계열회사로 편입·통지된 것으로 보는 회사에 해당하지 않을것 • 자산총액 5천억원 이상인 법인이 주식등의 30퍼센트 이상을 직·간접적으로 소유한 경우로서 최대출자자인 기업이어야 할 것 • 「중소기업기본법 시행령」 제2조제3호에 따른 관계기업에 속하는 기업으로서 같은 영 제7조의4에 따라 산정한매출액이 「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제1호에 따른 중소기업 기준(⑩의①기준) 이내일 것	(19) 적 합 (Y) 부적합 (N)	부 (N)		
					⑩④ 유 예 기 간	「조세특례제한법 시행령」 제2조제2항 및 제5항에 따른 유예기간에 있는 기업일 것 ① 중소기업이 규모의 확대 등으로 ⑩의 기준을 초과하는 경우 최초 그 사유가 발생한 사업연도와 그 다음 3개 [2024년 11월 12일이 속하는 사업연도에 최초로 사유가 발생한 경우부터는 5개(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 에 따른 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되어 있는 경우에는 7개)] 사업연도까지 중소기업으로 보고 그 후에는 매년마다 판단 ② 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호, 별표 1 및 별표 2의 개정으로 중소기업에 해당하지 아니하게 되는 때에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도와 그 다음 3개 사업연도까지 중소기업으로 봄 ○사유발생 연도 (13) (년)	(20) 적 합 (Y) 부적합 (N)	
							소 기 업	⑩⑤사업요건 및 독립성요건을 충족할 것 ⑩⑥자산총액이 5천억원 미만으로서, 매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 별표 3의 규모기준 (' 평균매출액등' 은 '매출액' 으로 본다) 이내일 것

구분	①요건	②검 토 내 용				③적합 여부	④적정 여부
중 견 기 업	⑩ 「조세특례제한법」상 중소기업 업종을 주된 사업으로 영위할 것	중소기업이 아니고 중소기업 업종 ⑩을 주된사업으로 영위하는지 여부				(23) (Y) (N)	(28)
	⑩ 소유허경영의 실질적인 독립성이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조제2항제1호에 적합할 것	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하는 회사에 해당하지 않을 것 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제38조제2항에 따른 상호출자제한기업집단 지정기준인 자산총액 이상인 법인이 주식등의 30% 이상을 직·간접적으로 소유한 경우로서 최대 출자자인 기업이 아닐 것 (「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조제3항에 해당하는 기업은 제외)				(24) (Y) (N)	적 (Y)
	⑩ 직전 3년 평균 매출액이 다음의 중견기업 대상 세액공제 요건을 충족할 것 ① 중소기업 등 투자세액공제(구 조세특례제한법 제5조제1항(2020. 12. 29. 법률 제 17759호로 개정되기 전의 것)): 1천5백억원 미만(신규상장 중견기업에 한함) ② 연구·인력개발비에 대한 세액공제(「조세특례제한법」 제10조제1항제1호기목2): 5천억원 미만 ③ 기타 중견기업 대상 세액공제: 3천억원 미만	직전 3년 과세연도 매출액의 평균금액				(25) (Y) (N)	(부 (N))
		직전 3년	직전 2년	직전 1년	평 균		
		0.0 억원	0.0 억원	0.0 억원	0.0 억원		

주식등변동상황명세서

(앞쪽)

1. 제출법인 기본사항					
① 법 인 명	울카고로지스틱스코리아 주식회사	② 사업자등록번호	879-86-02368	③ 대 표 자 명	이현호
④ 상 장 변 경 일		⑤ 합 병 · 분 할 일		⑥ 사 업 년 도	2025.01.01 ~ 2025.12.31
⑦ 주 권 상 장 여 부	3. 비상장	⑧ 무액면주식 발행여부	2. 부		

2. 자본금 (출자금) 변동상황													
⑨ 일 자	⑩ 원인 코드	증 개(감 소) 한 주 식 의 내 용				⑮ 증 개(감 소) 자 본 금	⑨ 일 자	⑩ 원인 코드	증 개(감 소) 한 주 식 의 내 용				⑮ 증 개(감 소) 자 본 금
		⑪ 종 류	⑫ 주 식 수 (출자좌수)	⑬ 주 당 액면가액	⑭ 주당발행 (인수)가액				⑪ 종 류	⑫ 주 식 수 (출자좌수)	⑬ 주 당 액면가액	⑭ 주당발행 (인수)가액	
⑯기 초		보통주	200,000	5,000		1,000,000,000							
		우선주											
							⑰기 말		보통주	200,000	5,000		1,000,000,000
						우선주							

3. 자본금 (출자금) 세부 변동 내역																									
(18) 일련 번호	주 주 · 출 자 자					기초		변 동 상 황 (주 식 수 · 출 자 좌 수)														기 말		(42) 지배주 주와의 관 계 코 드	
								증 가 주 식 수 (출 자 좌 수)								감 소 주 식 수 (출 자 좌 수)									
	(19) 구분	(20) 성 명 (법 인 명)	(21) 주민등록번호 (사업자번호)	(22) 거주 지국	(23) 거주지 국코드	(24) 주식 수 (출자좌수)	(25) 지분율	(26) 양수	(27) 유상증자	(28) 무상증자	(29) 상속	(30) 증여	(31) 전환 사채 등 출자전환	(32) 명의 신탁 등 실명전환	(33) 기타	(34) 양도	(35) 상속	(36) 증여	(37) 감자	(38) 명의 신탁 등 실명전환	(39) 기타	(40) 주식수 (출자좌수)	(41) 지분율		
1	합계					200,000	100															200,000	100		
2	제출의무면 제주소재																								
3	개인	이현호	620907-1251227	대한민국	KR	62,000	31															62,000	31		
4	영리법인	(주) 유엘에스	104-81-24322	대한민국	KR	40,000	20															40,000	20	09	
5	외국법인	ALLCARGO BELGIUM N.V	45523	대한민국	KR	98,000	49															98,000	49	09	

지배주주와의 관계 본 인(00) 배 우 자(01) 자(02) 부 모(03) 형제·자매(04) 손(05) 조 부 모(06) 02~06의배우자(07) 01~07이외의친족(08) 기 타(09) 특수관계법인(10)

4. 주식발행법인의 자기주식 보유현황 : 보유여부 (1) 여 (2) 부			
④3 자기주식 수(주)		④4 소각 목적 자기주식수	④5 소각 목적 외 자기주식수

「법인세법」 제60조 및 제119조, 같은법 시행령 제97조 · 제161조에 따라 위와 같이 주식등변동상황명세서를 제출합니다.

2026년 03월 31일

대 표 자 이현호 (서명 또는 인)

영등포 세무서장 귀하

① 법 인 명	올카고로지스틱스코리아 주식회사	② 사업자등록번호	879-86-02368	③ 대 표 자	이현호
---------	------------------	-----------	--------------	---------	-----

주식 · 출자지분의 종류	구분코드	
「소득세법」 제94조 제1항 4호 나목(특정시설물 이용권 부여)	1	
「소득세법시행령」 제158조 제1항 1호(부동산등 50% 이상 보유 · 양도)	2	
「소득세법시행령」 제158조 제1항 5호(골프장 등 영위, 부동산 등 80% 이상)	3	
「소득세법」 94조 제1항제3호 가목(주권상장 · 코스닥상장법인)	중소	일반
	4	5
「소득세법」 94조 제1항제3호 나목(비상장법인)	6	7

[illegible]

50

표준재무상태표							
(일반법인용)							
(단위: 원)							
사업자등록번호		879-86-02368		법인명	올카고로지스틱스코리아주식회사	2025년 12월 31일 현재	
법인등록번호		110111-7802633					
계정과목	코드	금 액		계정과목	코드	금 액	
I. 유동자산	1	:	: 2:059:462:804	(3) 기타유동자산	67	:	: : 5:617:230
(1) 당좌자산	2	:	: 2:053:845:574	1. 미수수익	68	:	: : : : :
1. 현금및현금성자산	3	:	: 1:282:838:668	2. 선급비용	69	:	: : : : :
2. 단기예금	4	:	: : : : :	3. 이연법인세자산	70	:	: : : : :
3. 유가증권	5	:	: : : : :	4. 기타유동자산	71	:	: : : 5:617:230
가. 단기매매증권	6	:	: : : : :	가. 선급법인세	72	:	: : : : 85:580
나. 유동성매도가능증권	7	:	: : : : :	나. 부가가치세대급금	73	:	: : : 5:531:650
다. 유동성만기보유증권	8	:	: : : : :	다. 선급관세	74	:	: : : : : :
4. 매출채권(공사 분양수입 외)	9	:	: : :771:006:906	라.	75	:	: : : : : :
가. 외상매출금	10	:	: : 1:360:626:991	II. 비유동자산	80	:	: : : 50:551:067
(대손충당금)	11	:	: : :589:620:085	(1) 투자자산	81	:	: : : : : :
나. 받을어음	12	:	: : : : : :	1. 장기에금	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. 대납금	39	:	: : : : : :	6.	105	:	: : : : : :
(2) 재고자산	44	:	: : : : : :	(2) 유형자산	110	:	: : : 20:471:067
1. 상품	45	:	: : : : : :	1. 토지	111	:	: : : : : :
2. 제품	46	:	: : : : : :	(손상차손누계액)	112	:	: : : : : :
3. 반제품	47	:	: : : : : :	(정정보조금등차감액)	113	:	: : : : : :
4. 재공품	48	:	: : : : : :	2. 건물	114	:	: : : : : :
5. 부산물	49	:	: : : : : :	(감가상각누계액)	115	:	: : : : : :
6. 원재료(원자재)	50	:	: : : : : :	(손상차손누계액)	116	:	: : : : : :
가. 원재료	51	:	: : : : : :	(정정보조금등차감액)	117	:	: : : : : :
나. 부재료	52	:	: : : : : :	3. 구축물	118	:	: : : : : :
다. 기타원재료	53	:	: : : : : :	(감가상각누계액)	119	:	: : : : : :
7. 가설재	54	:	: : : : : :	(손상차손누계액)	120	:	: : : : : :
8. 저장품	55	:	: : : : : :	(정정보조금등차감액)	121	:	: : : : : :
9. 미착상품(미착재료)	56	:	: : : : : :	4. 기계장치	122	:	: : : : : :
10. 완성주택	57	:	: : : : : :	(감가상각누계액)	123	:	: : : : : :
11. 미완성주택	58	:	: : : : : :	(손상차손누계액)	124	:	: : : : : :
12. 용지(건설업)	59	:	: : : : : :	(정정보조금등차감액)	125	:	: : : : : :
13. 완성공사(주택외)	60	:	: : : : : :	5. 선박·항공기	126	:	: : : : : :
14. 미완성공사(주택외)	61	:	: : : : : :	(감가상각누계액)	127	:	: : : : : :
15.	62	:	: : : : : :	(손상차손누계액)	128	:	: : : : : :

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

표준재무상태표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	879-86-02368	법인명	올카고로지스틱스코리아 주식회사	2025년 12월 31일	현재
법인등록번호	110111-7802633				
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	: : : 30:080:000
(정부보조금등차감액)	144	: : : : :	가. 임차보증금	218	: : : 30:000:000
10. 공구·기구·비품	145	: : : : :	(대손충당금)	219	: : : : :
(감가상각누계액)	146	: : : : :	나. 기타보증금	220	: : : : 80:000
(손상차손누계액)	147	: : : : :	(대손충당금)	221	: : : : :
(정부보조금등차감액)	148	: : : : :	5. 이연법인세자산	222	: : : : :
11. 비품(컴퓨터)외	149	: : : 109:390:873	6.	223	: : : : :
(감가상각누계액)	150	: : : 88:919:806	자산총계 (I + II)	228	: : : 2:110:013:871
(손상차손누계액)	151	: : : : :	I. 유동부채	229	: : : 471:702:768
(정부보조금등차감액)	152	: : : : :	1. 매입채무	230	: : : 377:121:493
(3) 무형자산	169	: : : : :	가. 외상매입금	231	: : : 377:121:493
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	: : : 67:376:465
3. 광업권	181	: : : : :	가. 미지급법인세	239	: : : : :
4. 어업권	182	: : : : :	나. 미지급배당금	240	: : : 67:376:465
5. 차지권	183	: : : : :	다. 기타미지급금	241	: : : : :
6. 개발비	184	: : : : :	4. 선수금	242	: : : 9:479:080
7. 사용수익기부자산가액	185	: : : : :	가. 분양선수금	243	: : : : :
8. 소프트웨어	186	: : : : :	나. 공사선수금	244	: : : : :
9. 저작권	187	: : : : :	다. 기타선수금	245	: : : 9:479:080
10. 제이용권	188	: : : : :	5. 예수금	246	: : : 16:162:650
11.	189	: : : : :	가. 부가가치세예수금	247	: : : : :
(4) 기타비유동자산	194	: : : 30:080:000	나. 제세예수금	248	: : : : :
1. 장기매출채권(공사·분양수입외)	195	: : : : :	다. 예수보증금	249	: : : : :
가. 장기외상매출금	196	: : : : :	라. 기타예수금	250	: : : 16:162:650
(대손충당금)	197	: : : : :	6. 미지급비용	251	: : : 1:563:080
(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	: : : : :

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

표준재무상태표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	879-86-02368	법인명	올카고로지스틱스코리아 주식회사	2025년 12월 31일	현재
법인등록번호	110111-7802633				
계정과목	코드	금액	계정과목	코드	금액
(현재가치할인차금)	257	: : : : :	13. 장기기타보증금	327	: : : : :
다.	258	: : : : :	14.	328	: : : : :
(현재가치할인차금)	259	: : : : :	부채총계 (I + II)	333	: : :596:311:094
9. 단기총당부채	268	: : : : :	III. 자본금	334	: : :1:000:000:000
가. 단기공사손실총당부채	269	: : : : :	1. 보통주자본금	335	: : :1:000:000:000
나. 장기제품보증총당부채	270	: : : : :	2. 우선주자본금	336	: : : : : :
다. 단기반품추정총당부채	271	: : : : :	IV. 자본잉여금	337	: : : : : :
라. 단기하자보수총당부채	272	: : : : :	1. 주식발행초과금	338	: : : : : :
마.	273	: : : : :	2. 감자차익	339	: : : : : :
10. 이연법인세부채	278	: : : : :	3. 합병차익	340	: : : : : :
11.	279	: : : : :	4. 자기주식처분이익	341	: : : : : :
II. 비유동부채	284	: : :124:608:326	5. 재평가적립금	342	: : : : : :
1. 사채	285	: : : : : :	6.	343	: : : : : :
(현재가치할인차금)	286	: : : : : :	V. 자본조정	348	: : : : : :
2. 전환사채등신종사채	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	: : :513:702:777
5. 장기미지급금	303	: : : : : :	1. 이익준비금	373	: : : : : :
(현재가치할인차금)	304	: : : : : :	2. 재무구조개선적립금	374	: : : : : :
6. 장기선수금	305	: : : : : :	3. 「조세특례제한법상」준비금	375	: : : : : :
가. 장기분양선수금	306	: : : : : :	4.	376	: : : : : :
나. 장기공사선수금	307	: : : : : :	5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	381	: : :513:702:777
다. 장기기타선수금	308	: : : : : :	자본총계 (III + ~ VI)	382	: : :1:513:702:777
7. 퇴직급여총당부채	309	: : :124:608:326	부채와 자본총계	383	: : :2:110:013:871
8. 퇴직연금미지급금	310	: : : : : :			
(국민연금전환금)	311	: : : : : :			
(퇴직보험예치금)	312	: : : : : :			
(퇴직연금운용자산)	313	: : : : : :			
9. 장기총당부채	314	: : : : : :			
가. 장기공사손실총당부채	315	: : : : : :			
나. 장기제품보증총당부채	316	: : : : : :			
다. 장기반품추정총당부채	317	: : : : : :			
라. 장기하자보수총당부채	318	: : : : : :			
마.	319	: : : : : :			
10. 제준비금	324	: : : : : :			
11. 이연법인세부채	325	: : : : : :			
12. 장기임대보증금	326	: : : : : :			

합계표준재무상태표 (일반법인용) (단위: 원)				
사업자등록번호	879-86-02368	법인명	올카고로지스틱스코리아 주식회사	2025년 12월 31일 현재
법인등록번호	110111-7802633			
■ 자산항목				
차 변 합 계	계 정 과 목	코드	대 변 합 계	
: : 25:360:879:236	1. 유동자산	1	: : 23:301:416:432	
: : 25:304:580:139	(1) 당좌자산	2	: : 23:250:734:565	
: : 12:290:440:153	1. 현금및현금성자산	3	: : 11:007:601:485	
: : : : :	2. 단기예금	4	: : : : :	
: : : : :	3. 유가증권	5	: : : : :	
: : : : :	가. 단기매매증권	6	: : : : :	
: : : : :	나. 유동성매도가능증권	7	: : : : :	
: : : : :	다. 유동성만기보유증권	8	: : : : :	
: : 10:162:019:677	4. 매출채권(공사·분양수입 외)	9	: : 9:391:012:771	
: : 10:162:019:677	가. 외상매출금	10	: : 8:801:392:686	
: : : : :	(대손충당금)	11	: : :589:620:085	
: : : : :	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	: : : : :	
: : 1:267:942:771	6. 미수금	31	: : 1:267:942:771	
: : : : :	가. 분양미수금	32	: : : : :	
: : : : :	(대손충당금)	33	: : : : :	
: : : : :	나. 공사미수금	34	: : : : :	
: : : : :	(대손충당금)	35	: : : : :	
: : 1:267:942:771	다. 기타미수금	36	: : 1:267:942:771	
: : : : :	(대손충당금)	37	: : : : :	
: : 1:433:106:818	7. 선금금	38	: : 1:433:106:818	
: : :151:070:720	8. 대납금	39	: : :151:070:720	
: : : : :	(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	: : : : :	

합계표준재무상태표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	879-86-02368	법인명	올카고로지스틱스코리아 주식회사	2025년12월31일	현재
법인등록번호	110111-7802633				
차 변 합 계		계 정 과 목		코드	대 변 합 계
: : : 56:299:097		(3) 기타유동자산		67	: : : 50:681:867
: : : : :		1. 미수수익		68	: : : : :
: : : : :		2. 선급비용		69	: : : : :
: : : : :		3. 이연법인세자산		70	: : : : :
: : : 56:299:097		4. 기타유동자산		71	: : : 50:681:867
: : : :150:120		가. 선급법인세		72	: : : : 64:540
: : : 56:148:977		나. 부가가치세대급금		73	: : : 50:617:327
: : : : :		다. 선급관세		74	: : : : :
: : : : :		라.		75	: : : : :
: : :139:470:873		II. 비유동자산		80	: : : 88:919:806
: : : : :		(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	: : : : :
: : :109:390:873		(2) 유형자산		110	: : : 88:919:806
: : : : :		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	: : : : :

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

합계표준재무상태표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	879-86-02368	법인명	올카고로지스틱스코리아 주식회사	2025년 12월 31일 현재
법인등록번호	110111-7802633			
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	: : : : :	
: : : : :	10. 공구·기구·비품	145	: : : : :	
: : : : :	(감가상각누계액)	146	: : : : :	
: : : : :	(손상차손누계액)	147	: : : : :	
: : : : :	(정부보조금등차감액)	148	: : : : :	
: : : 109:390:873	11. 비품(컴퓨터) 외	149	: : : : :	
: : : : :	(감가상각누계액)	150	: : : 88:919:806	
: : : : :	(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. 제비용권	188	: : : : :	
: : : : :	11.	189	: : : : :	
: : : 30:080:000	(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	: : : : :	

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

합계표준재무상태표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	879-86-02368	법인명	올카고로지스틱스코리아 주식회사	2025년12월31일	현재
법인등록번호	110111-7802633				
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	: : : : :
: : : 30:080:000		4. 보증금		217	: : : : :
: : : 30:000:000		가. 임차보증금		218	: : : : :
: : : : :		(대손충당금)		219	: : : : :
: : : : 80:000		나. 기타보증금		220	: : : : :
: : : : :		(대손충당금)		221	: : : : :
: : : : :		5. 이연법인세자산		222	: : : : :
: : : : :		6.		223	: : : : :
: : 25:500:350:109		자산총계 (I + II)		228	: : 23:390:336:238
■부채 항목					
: : 4:412:169:570		1. 유동부채		229	: : 4:883:872:338
: : 4:025:467:177		1. 매입채무		230	: : 4:402:588:670
: : 4:025:467:177		가. 외상매입금		231	: : 4:402:588:670
: : : : :		나. 지급어음		232	: : : : :
: : : : :		다. 기타매입채무		233	: : : : :
: : : : :		2. 단기차입금		234	: : : : :
: : : : :		가. 관계회사단기차입금		235	: : : : :
: : : : :		나. 주주·임원·직원단기차입금		236	: : : : :
: : : : :		다. 기타단기차입금		237	: : : : :
: : :215:159:401		3. 미지급금		238	: : :282:535:866
: : : : :		가. 미지급법인세		239	: : : : :
: : :215:159:401		나. 미지급배당금		240	: : :282:535:866
: : : : :		다. 기타미지급금		241	: : : : :
: : : 2:476:643		4. 선수금		242	: : : 11:955:723
: : : : :		가. 분양선수금		243	: : : : :
: : : : :		나. 공사선수금		244	: : : : :
: : : 2:476:643		다. 기타선수금		245	: : : 11:955:723
: : :128:051:719		5. 예수금		246	: : :144:214:369
: : : 31:722:099		가. 부가가치세예수금		247	: : : 31:722:099
: : : : :		나. 제세예수금		248	: : : : :
: : : : :		다. 예수보증금		249	: : : : :
: : : 96:329:620		라. 기타예수금		250	: : :112:492:270
: : : 41:014:630		6. 미지급비용		251	: : : 42:577:710
: : : : :		7. 선수수익		252	: : : : :
: : : : :		8. 유동성장기부채		253	: : : : :
: : : : :		가. 유동성장기차입금		254	: : : : :
: : : : :		(현재가치할인차금)		255	: : : : :

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

합계표준재무상태표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	879-86-02368	법인명	올카고로지스틱스코리아 주식회사	2025년 12월 31일 현재
법인등록번호	110111-7802633			
차 변 합 계	계 정 과 목	코드	대 변 합 계	
: : : : :	나. 유동성사채	256	: : : : :	
: : : : :	(현재가치할인차금)	257	: : : : :	
: : : : :	다.	258	: : : : :	
: : : : :	(현재가치할인차금)	259	: : : : :	
: : : : :	9. 단기총당부채	268	: : : : :	
: : : : :	가. 단기공사손실총당부채	269	: : : : :	
: : : : :	나. 단기제품보증총당부채	270	: : : : :	
: : : : :	다. 단기반품추정총당부채	271	: : : : :	
: : : : :	라. 단기하자보수총당부채	272	: : : : :	
: : : : :	마.	273	: : : : :	
: : : : :	10. 이연법인세부채	278	: : : : :	
: : : : :	11.	279	: : : : :	
: : : : :	II. 비유동부채	284	: : :124:608:326	
: : : : :	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. 퇴직급여총당부채	309	: : :124:608:326	
: : : : :	8. 퇴직연금미지급금	310	: : : : :	
: : : : :	(국민연금전환금)	311	: : : : :	
: : : : :	(퇴직보험예치금)	312	: : : : :	
: : : : :	(퇴직연금운용자산)	313	: : : : :	
: : : : :	9. 장기총당부채	314	: : : : :	
: : : : :	가. 장기공사손실총당부채	315	: : : : :	
: : : : :	나. 장기제품보증총당부채	316	: : : : :	
: : : : :	다. 장기반품추정총당부채	317	: : : : :	
: : : : :	라. 장기하자보수총당부채	318	: : : : :	
: : : : :	마.	319	: : : : :	
: : : : :	10. 제준비금	324	: : : : :	
: : : : :	11. 이연법인세부채	325	: : : : :	
: : : : :	12. 장기임대보증금	326	: : : : :	

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

합계표준재무상태표 (일반법인용) (단위: 원)					
사업자등록번호	879-86-02368	법인명	울카고로지스틱스코리아 주식회사	2025년 12월 31일	현재
법인등록번호	110111-7802633				
차 변 합 계	계 정 과 목	코드	대 변 합 계		
: : : : :	13. 장기기타보충금	327	: : : : :		
: : : : :	14.	328	: : : : :		
: : 4:412:169:570	부채총계 (I + II)	333	: : 5:008:480:664		
■ 자본 항목					
: : : : :	III. 자본금	334	: : 1:000:000:000		
: : : : :	1. 보통주자본금	335	: : 1:000:000:000		
: : : : :	2. 우선주자본금	336	: : : : :		
: : : : :	IV. 자본잉여금	337	: : : : :		
: : : : :	1. 주식발행초과금	338	: : : : :		
: : : : :	2. 감자이익	339	: : : : :		
: : : : :	3. 합병이익	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	: : :513:702:777		
: : : : :	1. 이익준비금	373	: : : : :		
: : : : :	2. 재무구조개선적립금	374	: : : : :		
: : : : :	3. 「조세특례제한법상」 준비금	375	: : : : :		
: : : : :	4.	376	: : : : :		
: : : : :	5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	381	: : :513:702:777		
: : : : :	자본총계 (III+~VI)	382	: : 1:513:702:777		
: : 4:412:169:570	부채와 자본총계	383	: : 6:522:183:441		

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

2025년 01월 01일부터 ~ 2025년 12월 31일까지	표준손익계산서 (일반법인용)	법 인 명 울카고로지스틱스코리아주식회사
		사업자등록번호 879-86-02368

(단위: 원)

계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액
I. 매출액	1	: : : 8:608:243:468	(7) 지분법손실(지주회사)	60	: : : : :
1. 상품매출	2	: : : : :	(8) 기타매출원가	61	: : : : :
가. 국내상품매출	3	: : : : :	1. 기초재고액	62	: : : : :
나. 수출상품매출	4	: : : : :	2. 당기총원가(명세별첨)	63	: : : : :
2. 제품매출	5	: : : : :	3. 기말재고액	64	: : : : :
가. 국내제품매출	6	: : : : :	4. 타계정대체액	65	: : : : :
나. 수출제품매출	7	: : : : :	III. 매출총손익	66	: : : 652:542:874
3. 공사수입	8	: : : : :	IV. 판매비와관리비	67	: : : 1:366:060:816
가. 국내공사수입	9	: : : : :	1. 급여	68	: : : 528:430:000
나. 해외공사수입	10	: : : : :	가. 임원급여	69	: : : 164:194:000
4. 운송수입	11	: : : : :	나. 직원급여	70	: : : 364:236:000
가. 국내운송수입	12	: : : : :	다. 임원상여금	71	: : : : :
나. 해외운송수입	13	: : : : :	라. 직원상여금	72	: : : : :
5. 부동산임대수입	14	: : : : :	마. 잡급(일용급여)	73	: : : : :
가. 국내임대수입	15	: : : : :	2. 퇴직급여	74	: : : 64:652:501
나. 해외임대수입	16	: : : : :	가. 임원퇴직급여	75	: : : : :
6. 분양수입	17	: : : : :	나. 직원퇴직급여	76	: : : 64:652:501
가. 국내분양수입	18	: : : : :	다. 퇴직급여충당부채전입액	77	: : : : :
나. 해외분양수입	19	: : : : :	3. 보험료	78	: : : 11:682:470
7. 사용료, 로열티수입	20	: : : : :	4. 복리후생비	79	: : : 32:991:620
가. 국내사용료, 로열티수입	21	: : : : :	5. 여비교통비	80	: : : : 220:400
나. 해외사용료, 로열티수입	22	: : : : :	6. 임차료	81	: : : 44:228:641
8. 지분법이익(지주회사)	23	: : : : :	가. 부동산임차료	82	: : : : :
9. 기타매출	24	: : : 8:608:243:468	나. 차량·중기임차료(리스료포함)	83	: : : 44:228:641
가. 운송매출	25	: : : 8:608:243:468	다. 기타임차료(리스료포함)	84	: : : : :
II. 매출원가	35	: : : 7:955:700:594	7. 기업업무추진비	85	: : : 35:287:450
(1) 상품매출원가	36	: : : : :	8. 유형자산감가상각비	86	: : : 16:816:835
1. 기초재고액	37	: : : : :	9. 무형자산상각비	87	: : : : :
2. 당기매입원가	38	: : : : :	가. 영업권상각비	88	: : : : :
3. 상품관세환급금(-)	39	: : : : :	나. 기타무형자산상각비	89	: : : : :
4. 기말재고액	40	: : : : :	10. 세금과공과	90	: : : 12:084:150
5. 타계정대체액	41	: : : : :	11. 광고선전비(판매촉진비 포함)	91	: : : : :
(2) 제조원가	42	: : : : :	12. 견본비	92	: : : : :
1. 기초재고액	43	: : : : :	13. 차량유지비(유류비 포함)	93	: : : : :
2. 당기총원가(명세별첨)	44	: : : : :	14. 연구비	94	: : : : :
3. 제품관세환급금(-)	45	: : : : :	15. 경상개발비	95	: : : : :
4. 기말재고액	46	: : : : :	16. 대손상각비(충당금전입액포함)	96	: : : 574:499:064
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	: : : 7:955:700:594	나. 해외자문료	103	: : : : :
(5) 임대원가	54	: : : : :	20. 지급수수료	104	: : : 25:618:927
(6) 분양원가	55	: : : : :	가. 국내지급수수료	105	: : : 25:618:927
1. 기초재고액	56	: : : : :	나. 해외지급수수료	106	: : : : :
2. 당기총원가(명세별첨)	57	: : : : :	21. 판매수수료	107	: : : : :
3. 기말재고액	58	: : : : :	22. 소모품비	108	: : : : 754:300
4. 타계정대체액	59	: : : : :	23. 통신비	109	: : : : 3:557:288

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

2025년 01월 01일부터 ~ 2025년 12월 31일까지	표준손익계산서 (일반법인용)	법 인 명 울카고로지스틱스코리아주식회사
		사업자등록번호 879-86-02368

(단위 : 원)

계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액
24. 운반비	110	: : : :2:861:000	22. 수수료수익	164	: : : :6:080:141
25. 보관료	111	: : : : : :	가. 국내수수료수익	165	: : : :6:080:141
26. 건물시설관리비(수선비 제외)	112	: : : :8:106:370	나. 해외수수료수익	166	: : : : : :
27. 수선비	113	: : : :3:990:000	23. 사용료, 로열티수익	167	: : : : : :
28. 수도광열비(전기료 제외)	114	: : : : : :	가. 국내사용료, 로열티수익	168	: : : : : :
29. 전기료	115	: : : : : :	나. 해외사용료, 로열티수익	169	: : : : : :
30. 인쇄비	116	: : : : : 19:800	24. 정부보조금	170	: : : : : :
31. 교육훈련비	117	: : : : : 260:000	25. 판매장려금수익	171	: : : : : :
32. 특허권등 사용료	118	: : : : : :	26. 위약금·보상금·배상금수익	172	: : : : : :
33. 수출입제비용	119	: : : : : :	27. 상각채권추심이익	173	: : : : : :
34. 해외시장개척비	120	: : : : : :	28. 기타잡이익	174	: : : : :2:279:574
35. 외주용역비	121	: : : : : :	VII. 영업외비용	179	: : : :177:402:386
가. 국내외주용역비	122	: : : : : :	1. 이자비용	180	: : : : : :
나. 해외외주용역비	123	: : : : : :	2. 기타대손상각비	181	: : : : : :
36. 인적용역비	220	: : : : : :	3. 유가증권처분손실	182	: : : : : :
37. 기타	124	: : : : : :	가. 단기매매증권처분손실	183	: : : : : :
V. 영업손익	129	: : : : -713:517:942	나. 매도가능증권처분손실	184	: : : : : :
VI. 영업외수익	130	: : : :131:031:848	다. 지분법적용투자주식처분손실	185	: : : : : :
1. 이자수익	131	: : : : : 562:522	4. 매출채권처분손실	186	: : : : : :
2. 배당금수익	132	: : : : : :	5. 단기투자자산평가손실	187	: : : : : :
3. 임대료	133	: : : : : :	6. 재고자산감모손실	188	: : : : : :
4. 유가증권처분이익	134	: : : : : :	7. 외환차손	189	: : : :145:995:910
가. 단기매매증권처분이익	135	: : : : : :	8. 외화환산손실	190	: : : :31:406:455
나. 매도가능증권처분이익	136	: : : : : :	9. 지분법손실	191	: : : : : :
다. 지분법적용투자주식처분이익	137	: : : : : :	10. 장기투자증권손상차손	192	: : : : : :
5. 매출채권처분이익	138	: : : : : :	가. 매도가능증권손상차손	193	: : : : : :
6. 단기투자자산평가이익	139	: : : : : :	나. 만기보유증권손상차손	194	: : : : : :
7. 외환차익	140	: : : :108:161:391	11. 파생상품관련손실	195	: : : : : :
8. 외화환산이익	141	: : : :13:948:220	가. 파생상품평가손실	196	: : : : : :
9. 지분법이익	142	: : : : : :	나. 파생상품거래손실	197	: : : : : :
10. 장기투자증권손상차손환입	143	: : : : : :	다. 기타파생상품손실	198	: : : : : :
가. 매도가능증권손상차손환입	144	: : : : : :	12. 투자부동산처분손실	199	: : : : : :
나. 만기보유증권손상차손환입	145	: : : : : :	13. 유형자산처분손실	200	: : : : : :
11. 파생상품관련이익	146	: : : : : :	가. 토지처분손실	201	: : : : : :
가. 파생상품평가이익	147	: : : : : :	나. 건물처분손실	202	: : : : : :
나. 파생상품거래이익	148	: : : : : :	다. 기계장치처분손실	203	: : : : : :
다. 기타파생상품이익	149	: : : : : :	라. 기타유형자산처분손실	204	: : : : : :
12. 투자부동산처분이익	150	: : : : : :	14. 무형자산처분손실	205	: : : : : :
13. 유형자산처분이익	151	: : : : : :	15. 기부금	206	: : : : : :
가. 토지처분이익	152	: : : : : :	16. 사채상환손실	207	: : : : : :
나. 건물처분이익	153	: : : : : :	17. 위약금·보상금·배상금비용	208	: : : : : :
다. 기계장치처분이익	154	: : : : : :	18. 기타충당금, 준비금전입	209	: : : : : :
라. 기타유형자산처분이익	155	: : : : : :	19. 전기오류수정손실	210	: : : : : :
14. 무형자산처분이익	156	: : : : : :	20. 재해손실	211	: : : : : :
15. 사채상환이익	157	: : : : : :	21. 기타잡손실	212	: : : : : : 21
16. 법인세환급액	158	: : : : : :	VIII. 법인세비용차감전손익	217	: : : : -759:888:480
17. 충당금·준비금환입	159	: : : : : :	IX. 법인세비용	218	: : : : : :
18. 전기오류수정이익	160	: : : : : :	X. 당기순이익	219	: : : : -759:888:480
19. 자산수증이익	161	: : : : : :			
20. 채무면제(조정) 이익	162	: : : : : :			
21. 보험차익	163	: : : : : :			

2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지	부 속 명 세 서	법인명	올카고로지스틱스코리아 주식회사
		사업자등록번호	879-86-02368

(단위: 원)

5.운송원가명세서			6.기타원가명세서		
계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액
I.재료비	1		I.재료비	1	
1.유류비	2		1.기초재료재고액	2	
2.부품비	3		2.당기재료매입액	3	
3.타이어비	4		3.기말재료재고액	4	
4.	5		II.노무비	5	
II.노무비	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		III.경비	15	
III.경비	20	7,955,700,594	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.기업업무추진비	33	
15.기업업무추진비	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.	38	
20.보관료	43		IV.당기총비용	43	
21.운송용역비	44	7,955,700,594	V.기초재공품원가	44	
IV.타계정대체액	49		VI.합계	45	
V.당기총운송원가	50	7,955,700,594	VII.기말재공품원가	46	
			VIII.타계정대체액	47	
			IX.당기총원가	48	

210mm×297mm(신문용지 54g/㎡(재활용품))

이익잉여금처분(결손금처리) 계산서

(단위 : 원)

법 인 명	울카고로지스틱스코리아 주식회사		사업 자 등 록 번 호	879-86-02368	
사 업 연 도	2025.01.01 ~ 2025.12.31		처분(처리) 확정일	2026 년 03 월 31 일	
1. 이익잉여금처분계산서			2. 결손금처리계산서		
과 목	코 드	금 액	과 목	코 드	금 액
I.미처분이익잉여금 (02+03+04-05+06)	01	513,702,777	I.미처리결손금 (31+32+33+34+35)	30	
1. 전기이월미처분이익잉여금 (또는 전기이월미처리결손금)	02	1,273,591,257	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	-759,888,480	5. 당기순손실 (또는 당기순이익)	35	
II. 임의적립금 등의 이입액	08		II. 결손금처리액	40	
합 계	10	513,702,777	1. 임의적립금이입액	41	
III. 이익잉여금 처분액	11		2. 그밖의법정적립금이입액	42	
1. 이익준비금	12		3. 이익준비금이입액	43	
2. 기타법정적립금	13		4. 자본잉여금이입액	44	
3. 주식할인발행차금상각액	14		III. 차기이월미처리결손금	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				
IV. 차기이월미처분이익잉여금	25	513,702,777			

통합고용세액공제 공제세액계산서

(3쪽 중제1쪽)

①신청인	①상 호 또는 법 인 명 울카고로지스틱스코리아주식회사	②사업자등록번호 879-86-02368
	③대 표 자 성 명 이현호	④생 년 월 일 1962년09월07일
	⑤주소또는본점소재지 서울특별시 영등포구 영등포로5길 19 (양평동2가, 동아프라임밸리전세) 전화번호: 070-8827-9991)	

②과세연도	2025년01월01일 부터 2025년12월31일 까지
-------	--

③상시근로자 현황 (작성방법 2,3번을 참고하시기 바랍니다.)

구분	직전전 과세연도	직전 과세연도	해당 과세연도
⑥ 상시근로자 수 (⑦+ ⑧)	11.17	10.09	3.00
⑦ 청년등상시근로자 수	4.67	4.67	2.50
⑧ 청년등상시근로자를 제외한 상시 근로자 수	6.50	5.42	0.50
⑨ 정규직 전환 근로자 수	-		
⑩ 육아휴직 복귀자 수			

기본공제 공제세액 계산내용

가. 1차년도 세제지원 요건: ⑬>0

1. 상시 근로자 증가인원

⑪ 해당 과세연도 상시 근로자 수	⑫ 직전 과세연도 상시 근로자 수	⑬상시 근로자 증가인원 수 (⑪ - ⑫)
3.00	10.09	-7.09

2. 청년 등 상시 근로자 증가인원

⑭ 해당 과세연도 청년 등 상시 근로자 수	⑮ 직전 과세연도 청년 등 상시 근로자 수	청년 등 상시 근로자 증가인원 수 (⑭ - ⑮)
2.50	4.67	-2.17

3. 청년 등 상시 근로자를 제외한 상시 근로자 증가인원

해당 과세연도 청년 등 상시 근로자를 제외한 상시 근로자 수	직전 과세연도 청년 등 상시 근로자를 제외한 상시 근로자 수	청년 등 상시 근로자를 제외한 상시 근로자 증가인원 수 (-)
0.50	5.42	-4.92

4. 1차년도 세액공제액 계산

구분	구분		직전과세연도 대비 상시근로자 증가인원 수 (⑬ 상시 근로자 증가 인원 수를 한도로 함)	1인당 공제금액	1차년도 세액공제액
중소 기업	수도권 내	청년 등		1천4백5십만원	
		청년 등 외		8백5십만원	
	수도권 밖	청년 등		1천5백5십만원	
		청년 등 외		9백5십만원	
	계				
중견 기업	청년 등			8백만원	
	청년 등 외			4백5십만원	
	계				
일반 기업	청년 등			4백만원	
	청년 등 외				
	계				

나. 2차년도 세제지원 요건 : ≥ 0

1. 상시 근로자 증가인원

2차년도(해당과세연도) 상시 근로자 수	1차년도(직전과세연도) 상시 근로자 수	상시 근로자 증가인원 (-)
3.00	10.09	-7.09

2. 2차년도 세액공제액 계산(상시 근로자 감소여부)

1차년도(직전과세연도) 대비 상시근로자 감소여부	1차년도(직전과세연도) 대비 청년 등 상시근로자 감소여부	1차년도(직전과세연도) 청년 등 상시근로자 증가 세액공제액	1차년도(직전과세연도) 청년 등 외 상시 근로자 증가 세액공제액	2차년도 세액공제액
부	부			
	여			
④여				

다. 3차년도 세제지원 요건(중소, 중견기업만 해당) : ≥ 0

1. 상시 근로자 증가인원

3차년도(해당과세연도) 상시 근로자 수	1차년도(직전과세연도) 상시 근로자 수	⑳ 상시 근로자 증가인원 (㉗- ㉘)
3.00	11.17	-8.17

2. 3차년도 세액공제액 계산(상시 근로자 감소여부)

1차년도(직전과세연도) 대비 상시근로자 감소여부	1차년도(직전과세연도) 대비 청년 등 상시근로자 감소여부	1차년도 (직전과세연도) 청년 등 상시근로자 증가 세액공제액	1차년도 (전과세연도) 청년 등 외 상시 근로자 증가 세액공제액	3차년도 세액공제액
부	부			
	여			
④여				

추가공제 공제세액 계산내용

가. 세제지원 요건 : ㉔ ≥ 0

㉔해당과세연도 상시 근로자 수	㉔직전 과세연도) 상시 근로자 수	㉔상시 근로자 증가 인원 수 (㉔- ㉔)

나. 세액공제액 계산

구분	구분	인원 수	1인당 공제금액	㉔추가공제 세액공제액
중소 기업	육아휴직 복귀자		1천3백만원	
	계			
중견 기업	육아휴직 복귀자		9백만원	
	계			

세액공제액 : 1차년도 세액공제액 + 2차년도 세액공제액 + 3차년도 세액공제액 + ㉔추가공제 세액공제액

「조세특례제한법 시행령」 제26조 의8 제11 항에 따라 위와 같이 공제세액계산서를 제출합니다.

영등포 세무서장 귀하

신청인

2026 년 03 월 31 일
울카고로지스틱스코리아주식회사 (서명 또는 인)
이현호

통합고용세액공제 상시근로자 명세서

※ []에는 해당되는 곳에 표를 합니다. (앞쪽)

과세연도 2025.01.01 ~ 2025.12.31 법인종류별 구분 중소

상호 또는 법인 명 올카고로지스틱스코리아 주식회사 사업자등록번호 879-86-02368

1. 상시근로자 수 계산												
구 분	① 해당(직전) 과세연도의 상시근로자 근무 개월 수의 합계	② 과세연도 개월수	③ 상시 근로자수 (=①÷②)	④ 해당(직전) 과세연도의 청년등 상시근로자 근무 개월 수의 합계						⑪ 과세연도 개월수	⑫ 청년등 상시 근로자수 (=⑩÷⑪)	⑬ 청년등 외 상시근로자수 (=③-⑫)
				⑤ 청년	⑥ 장애인	⑦ 고령자	⑧ 경력 단절 근로자	⑨ 북한 이탈 주민	⑩ 합계			
해당 과세연도	36	12	3	30	0	0	0	0	30	12	2.5	0.5
직전 과세연도	121	12	10.083	44	0	12	0	0	56	12	4.66	5.42

2. 해당과세연도 상시근로자별 명세

⑭ 생년 월일 (YYYY MMDD)	⑮ 성명	⑯ 상시 근로자 (N/Y)	⑰ 상시 근로자 제외사유	⑱ 단시간 근로자 유형 (0.5/0.75)	⑲ 내국인 (N/Y)	⑳ 수도권 근무지 (N/Y)	㉑ 근로계약 체결일 (YYYY MMDD)	㉒ 근로기간 (MM-MM)	㉓ 상시 근로자 근무 개월수	㉔ 청년 등 상시 근로자 근무 개월수	청년			장애인 (N/Y)	고령자 (N/Y)	경력 단절 근로자 (N/Y)	북한 이탈 주민 (N/Y)	정규직 전환자 (N/Y)	육아 휴직 복귀자 (N/Y)
											㉕ 과세연도 기준 청년여부 (N/Y)	㉖ 근로계약 체결일 기준 청년여부 (N/Y)	㉗ 청년 제외시점 (YYYY MMDD)						
19620907	이현호	N	최대주주(출자자) 및 그 친족	해당없음	Y	Y	20210401	01 ~ 12	12	0	N	N		N	N	N	N	N	N
19941023	오경진	Y	해당없음	해당없음	Y	Y	20230417	01 ~ 06	6	6	Y	Y		N	N	N	N	N	N
19890628	오강	Y	해당없음	해당없음	Y	Y	20250801	08 ~ 12	5	0	N	N		N	N	N	N	N	N
19820715	송영곤	N	법인의 임원	해당없음	Y	Y	20210315	01 ~ 12	12	0	N	N		N	N	N	N	N	N
19831018	송영시	N	법인의 임원	해당없음	Y	Y	20210401	01 ~ 12	12	0	N	N		N	N	N	N	N	N
19941209	이담희	Y	해당없음	해당없음	Y	Y	20210401	01 ~ 12	12	12	Y	Y		N	N	N	N	N	N
19940527	이지은	Y	해당없음	해당없음	Y	Y	20210412	01 ~ 12	12	12	Y	Y		N	N	N	N	N	N
19680928	박찬국	Y	해당없음	해당없음	Y	Y	20230201	01 ~ 01	1	0	N	N		N	N	N	N	N	N

210mm×297mm[백상지80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡]

3. 직전과세연도 상시근로자별 명세

⑭ 생년 월일 (YYYY MMDD)	⑮ 성명	⑯ 상시 근로자 (N/Y)	⑰ 상시 근로자 제외사유	⑱ 단시간 근로자 유형 (0.5/0.75)	⑲ 내국인 (N/Y)	⑳ 수도권 근무지 (N/Y)	㉑ 근로계약 체결일 (YYYY MMDD)	㉒ 근로기간 (MM-MM)	㉓ 상시 근로자 근무 개월수	㉔ 청년 등 상시 근로자 근무 개월수	청년			장애인 (N/Y)	고령자 (N/Y)	경력 단절 근로자 (N/Y)	북한 이탈 주민 (N/Y)	정규직 전환자 (N/Y)	육아 휴직 복귀자 (N/Y)
											㉕ 과세연도 기준 청년여부 (N/Y)	㉖ 근로계약 체결일 기준 청년여부 (N/Y)	㉗ 청년 제외시점 (YYYY MMDD)						

별지출력

「조세특례제한법」 시행령 제26조의8제11 항에 따라 위와 같이 통합고용세액공제 상시근로자 명세서를 제출합니다.

년 월 일

신 청 인 올카고로지스틱스코리아주식회사(서 명 또는 인)

영등포 세무서장 귀하

작 성 방 법

1. " 상시근로자제외사유"란: 다음의 내용을 참고해서 적습니다.
2. " 상시근로자"란에서 'N'을 선택한 경우 제외 사유(「조세특례제한법 시행령」 제23조제10항)를 적습니다. (①근로계약기간1년 미만, ②단시간 근로자, ③법인의 임원, ④최대주주(출자자) 및 그 친족, ⑤원천징수사실 미확인 근로자 등, ⑥기타)
3. " 단시간근로자유형"란: 단시간근로자 중 ①상시근로자가 'Y'인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 적습니다.
가. 1개월간 소정 근로시간이 60시간 이상인 경우: 0.5,
나. 가목의 단시간근로자가 「조세특례제한법 시행령」 제23조제11항제2호 각 목의 지원요건을 모두 충족하는 경우: 0.75
* 단시간근로자: 1주동안 근로시간이 통상근로자에 비해 짧은 근로자(「근로기준법」 제2조제1항제9호)
4. " 내국인"란: 우리나라에 주소를 두거나 183일 이상의 거주(居所)를 둔 개인을 말합니다. (국적 무관)
5. " 수도권근무지"란: 해당 근로자의 근무지가 수도권(서울/인천/경기)인 경우 Y로, 그 외의 경우 N으로 적습니다.
6. " 상시근로자 근무개월수"란: 「조세특례제한법 시행령」 제26조의8제6항에 따른 해당 상시근로자의 근무개월수(단시간근로자 유형의 경우 0.5(0.75) × 근무개월수)를 적습니다.
7. " 청년 등 상시근로자 근무개월수"란: 「조세특례제한법 시행령」 제26조의8제6항에 따른 해당 청년 등 상시근로자의 근무개월수(단시간근로자 유형의 경우 0.5(0.75) × 근무개월수)를 적습니다.
8. " 근로계약 체결일 기준 청년여부"란: 근로계약 체결일 당시 15세 이상 34세 이하인 사람으로 군필자는 병역이행기간(최대 6년)을 현재 연령에서 차감하여 계산합니다.
9. " 청년 제외시점"란: 「조세특례제한법 시행령」 제26조의8제3항에 따라 청년에서 제외되는 경우 최초로 청년에서 제외되는 일자를 적습니다.
예시) 생일이 1990년 5월 28일인 직원(군미필)이 근로계약 체결일이 2025년 5월 1일인 경우 근로계약 체결일 당시 34세 이하인 사람으로 해당 칸에는 4년 또는 3년(2025년중 근로계약을 체결한 경우 3년 또는 2년) 이 지난 '20290501 또는 20280501(20280501 또는 20270501)'을 적습니다.
10. " 장애인"란: 장애인, 국가유공자, 5·18민주화운동부상자, 고엽제후유의증환자로 장애등급 판정을 받은 사람을 말합니다.
11. " 고령자"란: 근로계약 체결일 현재 60세 이상인 사람을 말합니다.
12. " 경력단절근로자"란: 「조세특례제한법」 제29조의8제2항에 따라 퇴직 전 1년 이상 근무, 결혼, 임신, 출산 등의 사유로 퇴직 등의 요건을 충족하는 근로자를 말합니다.
13. " 북한이탈주민"란: 「북한이탈주민의 보호 및 정착 지원에 관한 법률」에 따른 북한이탈주민을 말합니다.
14. " 육아휴직 복귀자"란: 「조세특례제한법」 제29조의8제5항에 따라 근무기간 1년 이상, 육아휴직기간 6개월 이상 등의 요건을 충족한 사람을 말합니다.

3. 직전과세연도 상시근로자별 명세

⑭ 생년 월일 (YYYY MMDD)	⑮ 성명	⑯ 상시 근로자 (N/Y)	⑰ 상시 근로자 제외사유	⑱ 단시간 근로자 유형 (0.5/0.75)	⑲ 내국인 (N/Y)	⑳ 수도권 근무지 (N/Y)	㉑ 근로계약 체결일 (YYYY MMDD)	㉒ 근로기간 (MM-MM)	㉓ 상시 근로자 근무 개월수	㉔ 청년 등 상시 근로자 근무 개월수	청년			장애인 (N/Y)	고령자 (N/Y)	경력 단절 근로자 (N/Y)	북한 이탈 주민 (N/Y)	정규직 전환자 (N/Y)	육아 휴직 복귀자 (N/Y)
											㉕ 과세연도 기준 청년여부 (N/Y)	㉖ 근로계약 체결일 기준 청년여부 (N/Y)	㉗ 청년 제외시점 (YYYY MMDD)						
19620907	이현호	N	최대주주(출자자) 및 그 친족	해당없음	Y	Y	20210401	01 - 12	0	0	N	N		N	N	N	N	N	N
19761005	조남규	Y	해당없음	해당없음	Y	Y	20230201	01 - 05	5	0	N	N		N	N	N	N	N	N
19781108	이대명	Y	해당없음	해당없음	Y	Y	20230201	01 - 12	12	0	N	N		N	N	N	N	N	N
19860203	박성희	Y	해당없음	해당없음	Y	Y	20230201	01 - 12	12	0	N	N		N	N	N	N	N	N
19920302	조지현	Y	해당없음	해당없음	Y	Y	20230201	01 - 08	8	8	Y	Y		N	N	N	N	N	N
19941023	오경진	Y	해당없음	해당없음	Y	Y	20230417	01 - 12	12	12	Y	Y		N	N	N	N	N	N
19820715	송영곤	N	법인의 임원	해당없음	Y	Y	20210315	01 - 12	0	0	N	N		N	N	N	N	N	N
19831018	송영시	N	법인의 임원	해당없음	Y	Y	20210401	01 - 12	0	0	N	N		N	N	N	N	N	N
19941209	이담희	Y	해당없음	해당없음	Y	Y	20210401	01 - 12	12	12	Y	Y		N	N	N	N	N	N
19940527	이지은	Y	해당없음	해당없음	Y	Y	20210412	01 - 12	12	12	Y	Y		N	N	N	N	N	N
19620926	이용희	Y	해당없음	해당없음	Y	Y	20230101	01 - 12	12	12	N	N		N	Y	N	N	N	N
19680928	박찬국	Y	해당없음	해당없음	Y	Y	20230201	01 - 12	12	0	N	N		N	N	N	N	N	N
19700220	양재선	Y	해당없음	해당없음	Y	Y	20230201	01 - 12	12	0	N	N		N	N	N	N	N	N
19721220	최진호	Y	해당없음	해당없음	Y	Y	20230201	01 - 12	12	0	N	N		N	N	N	N	N	N

과제 기간	2025.01.01 ~ 2025.12.31	전산조직운영명세서	법인명	울카고로지스틱스코리아 주식회사
	사업자등록번호		879-86-02368	

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()

(앞쪽)

환급금 계좌 (환급세액을 계좌로 받는 경우)	⑤4 금융기관명	신한은행	PWM	⑤5 예금주	
	⑤6 계좌번호	100035144494			

2026년04월30일
(인)
(서명)

영등포구청 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

신고안내

법인지방소득세는 사업연도종료일이 속하는 달의 말일부터 4개월 이내에 납세지 관할 지방자치단체에 신고납부하여야 합니다.

관할 지방자치단체에 전자신고 제출필

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

법인지방소득세 과세표준 및 세액조정계산서

법인명 올카고로지스틱스코리아 주식회사	사업자등록번호 879-86-02368	사업연도 2025.01.01-2025.12.31
-------------------------	-------------------------	-------------------------------

1 과세표준 계산	108 각 사업 연도 소득 금액	-148,691,332
	109 이 월 결 손 금	
	110 비 과 세 소 득	
	111 소 득 공 제	
	112 법 인 세 과 세 표 준 (108 - 109 - 110 - 111)	-148,691,332
	159 선 박 표 준 이 익	
	105외국 법인 세액 조정액	

2 산출세액 계산	113 법인세과세표준(112+ 159+ 105)	-148,691,332
	106 외국 법인 세액 등 과세표준 차감액	
	107 과 세 표 준(113- 106)	-148,691,332
	114 세 율	
	115 산 출 세 액	
	116 지 점 유 보 소 득 (법인세법 제96조)	
	117 지 점 유보 소득에 대한 법인세산출세액	
	118 법인지방소득세 산출세액	
	119 합 계 (115 + 118)	

3 납부할세액 계산	120 산 출 세 액 (120 = 119)			
	121 최 저 한 세 적 용 대 상 공 제 감 면 세 액			
	122 차 감 세 액			
	123 최 저 한 세 적 용 제 외 공 제 감 면 세 액			
	124 가 산 세 액			
	125 가 감 계 (120- 121- 123+ 124)			
	기 납 부 세 액	기 납 내 납 부 세 액	126비영리내국법인의예정신고세액	
			127수 시 부 과 세 액	
			128특별징수납부세액	7,760
			129 간접 투자 회사 등의 외국 납부 세액	
			130 소 계 (126+ 127+ 128+ 129)	7,760
			131 신고납부전가산세액	
		132 합 계 (130 + 131)	7,760	
133탄 력 세 율 적 용 조 정 세 액				
134감 면 분 추 가 납 부 세 액				
136차감납부할세액 (125- 132± 133+ 134)		-7,760		

4. 토지등 양도 소득에 대한 법인 지방세 계산	⑬ ⁷ 과 세 표 준			
	⑬ ⁸ 세 율		0%	
	⑬ ⁹ 산 출 세 액			
	⑭ ⁰ 감 면 세 액			
	⑭ ¹ 차 감 세 액 (⑬ ⁹ - ⑭ ⁰)			
	⑭ ² 공 제 세 액			
	⑭ ³ 동업기업법인지방소득세배분액 (가산세 제외)			
	⑭ ⁴ 가 산 세 액 (동 업 기 업 배 분 액 포 함)			
	⑭ ⁵ 가 감 계 (⑬ ⁹ + ⑭ ³ + ⑭ ⁴)			
	기납부세액	⑭ ⁶ 수 시 부 과 세 액		
		⑭ ⁷ ()세 액		
		⑭ ⁸ 계 (⑭ ⁵ + ⑭ ⁷)		
⑭ ⁹ 차 감 납 부 할 세 액 (⑭ ⁵ - ⑭ ⁸)				

5. 미환류소득 법인·지방소득세	150	미 환 류 소 득 에 대 한 법 인 세	
	151	세 율	0%
	152	산 출 세 액	
	153	가 산 세 액	
	154	기 납 부 세 액	
	155	이 자 상 당 액	
	156	차감납부할세액 (152+ 153- 154+ 155)	

6 세액 계	156 해 당 연 도 차 감 납 부 할 세 액 계 (136 + 149 + 155)	-7,760
	157 경 정 · 수 정 신고 등 가감액	
	157 조 정 후 납 부 할 세액 계 (156- 124- 134- 144- 153+ 131+ 135)	
	159 분납할 세액	
	160 신고기간 이내 납부할 세액 (156+ 153- 159)	-7,760

법인지방소득세 특별징수세액명세서(갑)

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

(앞쪽)

법인명 울카고로지스틱스코리아 주식회사	사업자등록번호 879-86-02368	사업연도 2025.01.01 ~ 2025.12.31
-------------------------	-------------------------	---------------------------------

원천징수 및 특별징수 명세내용

① 적 요	② 원천(특별) 징수의무자		③ 원천징수일	④ 이자 금액	⑤ 세율	⑥ 법 인 세	법인지방소득세	
	사업자 (주민등록) 번호	상 호 (성 명)					⑦ 특별징수세액	⑧ 특별징수지
\$6.18 / 이자수익	110-85-00226	하나위화(10991001175838)	2025.03.15	8,982	14.00	1,250	120	서울용산
\$9.32*1373.5 / 이자소득	110-85-00226	하나위화(10991001175838)	2025.06.21	12,801	14.00	1,790	170	서울용산
12.21~06.20	104-85-20606	신한은행(100035144494)	2025.06.21	199,546	14.00	27,930	2,790	서울중
이자수익 / \$8.18*1399	110-85-00226	하나위화(10991001175838)	2025.09.20	11,443	14.00	1,600	160	서울용산
06.21~12.19	104-85-20606	신한은행(100035144494)	2025.12.20	314,503	14.00	44,030	4,400	서울중
\$5.9*1481 / 이자소득	110-85-00226	하나위화(10991001175838)	2025.12.20	8,737	14.00	1,220	120	서울용산
합 계				556,012		77,820	7,760	

법인지방소득세 특별징수세액명세서(을)

※ 뒤쪽의 작성방법을 참고하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

(앞쪽)

법 인 명	사업자등록번호	사업연도
울카고로지스틱스코리아 주식회사	879-86-02368	2025.01.01 ~ 2025.12.31

원천징수 및 특별징수 세액명세

①채권등의명칭 (액면금액)	②유가증권표준코드	③채권이자구분	④취득일	⑤매도일	⑥보유기간 (이자계산일수)

⑦이자율	⑧ = ①×⑥×⑦ 보유기간 이자상당액	⑨원천(특별) 징수의무자 (사업자등록번호)	⑩세율	법인세		법인지방소득세		
				⑪세액	⑫납부일 (징수일)	⑬특별징수세액	⑭납부일 (징수일)	⑮특별 징수지
		()		()		()		
		()		()		()		
		()		()		()		
		()		()		()		
		()		()		()		
		()		()		()		
		()		()		()		
		()		()		()		
		()		()		()		
		()		()		()		
합 계				()		()		

210mm×297mm(신문용지 54g/ m² (재활용품))

법인지방소득세 특별징수세액명세서(병)
(양도담보설정 채권의 이자소득용)

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

(앞쪽)

원천징수 및 특별징수 세액명세

[illegible]

210mm x 297mm(백상지(80g/㎡))

재무상태표

제 5기 2025년 12월 31일 현재
제 4기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 올카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		2,059,462,804		2,618,478,770
(1) 당 좌 자 산		2,059,462,804		2,618,478,770
현 금 및 현 금 성 자 산	1,282,838,668		586,487,198	
매 출 채 권	1,360,626,991		1,512,102,199	
대 손 총 당 금	(589,620,085)		(15,121,021)	
미 수 금	0		524,565,604	
부 가 세 대 금 금	5,531,650		7,106,010	
선 납 세 금	85,580		64,540	
대 납 금	0		3,274,240	
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		50,551,067		67,367,902
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		20,471,067		37,287,902
비 품 (컴 퓨 터)	36,630,873		36,630,873	
감 가 상 각 누 계 액	(32,998,533)		(30,014,600)	
비 품 (가 구)	12,680,000		12,680,000	
감 가 상 각 누 계 액	(9,782,003)		(7,401,320)	
비 품 (장 치)	60,080,000		60,080,000	
감 가 상 각 누 계 액	(46,139,270)		(34,687,051)	
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		30,080,000		30,080,000
임 차 보 증 금	30,000,000		30,000,000	
기 타 보 증 금	80,000		80,000	
자 산 총 계		2,110,013,871		2,685,846,672
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		471,702,768		321,380,421
매 입 채 무	377,121,493		278,668,817	
미 지 급 금	67,376,465		29,151,184	
예 수 금	16,162,650		8,933,960	
선 수 금	9,479,080		0	
미 지 급 비 용	1,563,080		4,626,460	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		124,608,326		90,874,994
퇴 직 급 여 총 당 부 채	124,608,326		90,874,994	
부 채 총 계		596,311,094		412,255,415
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		1,000,000,000		1,000,000,000
자 본 금	1,000,000,000		1,000,000,000	
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ. 자 본 조 정		0		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0

재 무 상 태 표

제 5기 2025년 12월 31일 현재
제 4기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 올카로지스틱스코리아 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
	금 액		금 액	
V. 이 익 잉 여 금		513,702,777		1,273,591,257
미 처 분 이 익 잉 여 금	513,702,777		1,273,591,257	
(당 기 순 손 실)				
당기 : 759,888,480 원				
전기 : 214,586,006 원				
자 본 총 계		1,513,702,777		2,273,591,257
부 채 및 자 본 총 계		2,110,013,871		2,685,846,672

손익계산서

제 5(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 4(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 올카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위 : 원)

과목	제 5 (당) 기		제 4 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		8,608,243,468		20,864,533,970
운송매출	8,608,243,468		20,864,533,970	
II. 매출원가		7,955,700,594		19,676,314,669
운송매출원가		7,955,700,594		19,676,314,669
III. 매출총이익		652,542,874		1,188,219,301
IV. 판매비와관리비		1,366,060,816		1,435,612,871
임원급여	164,194,000		331,632,000	
직원급여	315,599,000		626,974,000	
상여금	48,637,000		18,200,000	
퇴직급여	64,652,501		94,158,869	
복리후생비	32,991,620		76,857,288	
여비교통비	220,400		1,966,920	
접대비(기업업무추진비)	35,287,450		81,075,840	
통신비	3,557,288		3,773,008	
세금과공과금	12,084,150		27,375,040	
감가상각비	16,816,835		30,387,337	
지급임차료	38,472,821		38,675,920	
수선비	3,990,000		4,360,000	
보험료	11,682,470		41,769,334	
차량유지비	5,755,820		28,950,850	
운반비	2,861,000		7,468,818	
교육훈련비	260,000		100,000	
도서인쇄비	19,800		186,600	
소모품비	754,300		141,080	
지급수수료	25,618,927		33,666,537	
대손상각비	574,499,064		-20,236,930	
건물관리비	8,106,370		8,130,360	
V. 영업손실		713,517,942		247,393,570
VI. 영업외수익		131,031,848		281,758,172
이자수익	562,522		456,913	
외환차익	108,161,391		167,547,464	
W / F수수료	6,080,141		14,672,368	
외화환산이익	13,948,220		98,810,726	
잡이익	2,279,574		270,701	
VII. 영업외비용		177,402,386		248,950,608
이자비용	0		40,045,205	

손익계산서

제 5(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 4(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 올카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위 : 원)

과목	제 5 (당) 기		제 4 (전) 기	
	금	액	금	액
외 환 차 손	145,995,910		208,841,377	
외 화 환 산 손 실	31,406,455		0	
잡 손 실	21		64,026	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		759,888,480		214,586,006
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		759,888,480		214,586,006

운송원가명세서

제5기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제4기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 올카로지스틱스코리아 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제5 (당)기		제4 (전)기	
	금 액		금 액	
I.원 재 료 비		0		0
II.노 무 비		0		0
III.경 비		7,955,700,594		19,676,314,669
운 송 용 역 비	7,955,700,594		19,676,314,669	
IV.당 기 총 운 송 비 용		7,955,700,594		19,676,314,669
V.타 계 정 에 서 대 체 액		0		0
VI.당 기 운 송 원 가		7,955,700,594		19,676,314,669

이익잉여금처분계산서

제5(당)기 2025년 01월 01일 부터 제4(전)기 2024년 1월 1일부터
 2025년 12월 31일 까지 2024년 12월 31일 까지
 처분예정일 2026년 03월 31일 처분확정일 2025년 03월 31일

회사명 : 올카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		513,702,777		1,273,591,257
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,273,591,257		1,488,177,263	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 손 손 실	759,888,480		214,586,006	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		513,702,777		1,273,591,257
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 잉 여 금 이 입 액	0		0	
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현금배당	0		0	
나. 주식배당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이월미처분이익잉여금		513,702,777		1,273,591,257

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2025년 12월 31일 현재

회사명 : 올카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,649,082,889	25,360,879,236	유 동 자 산	23,301,416,432	589,620,085
2,649,082,889	25,360,879,236	<당 좌 자 산>	23,301,416,432	589,620,085
1,282,838,668	12,290,440,153	현 금 및 현금성자산	11,007,601,485	
1,360,626,991	10,162,019,677	매 출 채 권	8,801,392,686	
		대 손 총 당 금	589,620,085	589,620,085
	1,267,942,771	미 수 금	1,267,942,771	
	1,433,106,818	선 급 금	1,433,106,818	
5,531,650	56,148,977	부 가 세 대 급 금	50,617,327	
85,580	150,120	선 납 세 금	64,540	
	151,070,720	대 납 금	151,070,720	
139,470,873	139,470,873	비 유 동 자 산	88,919,806	88,919,806
109,390,873	109,390,873	<유 형 자 산>	88,919,806	88,919,806
36,630,873	36,630,873	비 품 (컴 퓨 터)		
		감 가 상 각 누계액	32,998,533	32,998,533
12,680,000	12,680,000	비 품 (가 구)		
		감 가 상 각 누계액	9,782,003	9,782,003
60,080,000	60,080,000	비 품 (장 치)		
		감 가 상 각 누계액	46,139,270	46,139,270
30,080,000	30,080,000	<이 타 비 유 동자산>		
30,000,000	30,000,000	임 차 보 증 금		
80,000	80,000	기 타 보 증 금		
	4,412,169,570	유 동 부 채	4,883,872,338	471,702,768
	4,025,467,177	매 입 채 무	4,402,588,670	377,121,493
	215,159,401	미 지 급 금	282,535,866	67,376,465
	96,329,620	예 수 금	112,492,270	16,162,650
	31,722,099	부 가 세 예 수 금	31,722,099	
	2,476,643	선 수 금	11,955,723	9,479,080
	41,014,630	미 지 급 비 용	42,577,710	1,563,080
		비 유 동 부 채	124,608,326	124,608,326
		퇴 직 급여충당부채	124,608,326	124,608,326
		자 본 금	1,000,000,000	1,000,000,000
		자 본 금	1,000,000,000	1,000,000,000
	2,547,182,514	이 익 잉 여 금	3,060,885,291	513,702,777
	1,273,591,257	이 월 이 익 잉여금	1,787,294,034	513,702,777
	1,273,591,257	미 처 분이익잉여금	1,273,591,257	
	9,499,163,796	손 익	9,499,163,796	
	9,499,163,796	손 익	9,499,163,796	
	8,608,243,468	매 출	8,608,243,468	
	8,608,243,468	운 송 매 출	8,608,243,468	
	7,955,700,594	매 출 원 가	7,955,700,594	

합계잔액시산표

2025년 12월 31일 현재

회사명 : 을카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	7,955,700,594	운 송 매 출 원 가	7,955,700,594	
	7,955,700,594	운 송 원 가	7,955,700,594	
	7,955,700,594	<운 송 경 비>	7,955,700,594	
	7,955,700,594	운 송 용 역 비	7,955,700,594	
	1,366,060,816	판 매 관 리 비	1,366,060,816	
	164,194,000	임 원 급 여	164,194,000	
	315,599,000	직 원 급 여	315,599,000	
	48,637,000	상 여 급	48,637,000	
	64,652,501	퇴 직 급 여	64,652,501	
	32,991,620	복 리 후 생 비	32,991,620	
	220,400	여 비 교 통 비	220,400	
	35,287,450	접대비(기업업무추진비)	35,287,450	
	3,557,288	통 신 비	3,557,288	
	12,084,150	세 금 과 공 과 금	12,084,150	
	16,816,835	감 가 상 각 비	16,816,835	
	38,472,821	지 급 임 차 료	38,472,821	
	3,990,000	수 선 비	3,990,000	
	11,682,470	보 험 료	11,682,470	
	5,755,820	차 량 유 지 비	5,755,820	
	2,861,000	운 반 비	2,861,000	
	260,000	교 육 훈 련 비	260,000	
	19,800	도 서 인 쇄 비	19,800	
	754,300	소 모 품 비	754,300	
	25,618,927	지 급 수 수 료	25,618,927	
	574,499,064	대 손 상 각 비	574,499,064	
	8,106,370	건 물 관 리 비	8,106,370	
	131,031,848	영 업 외 수 익	131,031,848	
	562,522	이 자 수 익	562,522	
	108,161,391	외 환 차 익	108,161,391	
	6,080,141	W / F 수 수 료	6,080,141	
	13,948,220	외 화 환 산 이 익	13,948,220	
	2,279,574	잡 이 익	2,279,574	
	177,402,386	영 업 외 비 용	177,402,386	
	145,995,910	외 환 차 손	145,995,910	
	31,406,455	외 화 환 산 손 실	31,406,455	
	21	잡 손 실	21	
2,788,553,762	68,153,005,695	합 계	68,153,005,695	2,788,553,762

보통예금명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

올카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
10300	보통예금	100-035-144494	098000	신한은행(100035144494)	547,089,441	
10300	보통예금	109-910028-06004	098004	하나은행(10991002806004)	1,761,565	
10300	보통예금	476101-01-410945	098008	국민은행(47610101410945)	379,354	
합계					549,230,360	

기타제예금명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

올카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
10400	기타제예금	109-910011-75838	098005	하나외화(10991001175838)	733,608,308	\$511,260.93@1434.90
합계					733,608,308	

외 상 매 출 금명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

올카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	000129	현대종합금속(주)	620,080	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	000971	(주)판토스	1,517,000	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	001330	페어콘라인(주)	140,070	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	004261	주식회사포스코인타내셔널	2,674,857	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	007552	(주)오케이에프	555,298	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	008585	(주)디어포스	10,582,000	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	014553	애경케미칼(주)	118,788,364	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	015116	(주)후레쉬코	8,099,055	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	016471	아주스틸주식회사	2,051,731	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	018560	코메트로직스	408,930	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	020170	(주)대림코퍼레이션	10,780,000	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	023248	한일국제(주)	97,290,119	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	025130	삼성물산(주)	125,498,021	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	025131	주식회사뉴솔로스	574,499,064	2026년도 대손예정
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	025262	주식회사아헤스	1,695,167	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	025342	주식회사로아네트웍스	31,812,845	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	025349	주식회사현인산업	15,495,825	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	025355	주식회사이노디스	1,151,861	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	025357	(주)기나글로벨	72,430	

외 상 매 출 금명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	025364	주식회사 씨나브로코리아	88,584,346	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	025389	한국영스틸(주)	35,201,050	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	025390	주식회사 케이알피티	3,586,570	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	071056	KPM LOGISTICS AGENCIAMENTO DE	21,879,823	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	071058	NELSON HEUSI LOGISTICA E ARMAZ	2,480,261	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	071059	DEAN WORLD CARGO PTY LTD	1,825,197	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	071063	TEX SHIPPING LTDA	6,253,143	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	071067	FATES INC.	1,099,455	
10800	외 상 매 출 금	12월 운송용역비	071068	FREIGHT HANDLERS. LTD.	83,919	
합계					1,164,726,481	

외상매출금(IC) 명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
10801	외상매출금(IC)	12월 운송용역비	070001	ECU-LINE DALIAN (CHINA)	652,338	
10801	외상매출금(IC)	12월 운송용역비	070004	ECU WORLDWIDE SINGAPORE	2,252,128	
10801	외상매출금(IC)	12월 운송용역비	070007	ECU-LINE PHILIPPINES INC.	71,705	
10801	외상매출금(IC)	12월 운송용역비	070018	EcuLogistics Brasil	3,632,783	
10801	외상매출금(IC)	12월 운송용역비	070022	ECU LOGISTICS BUENOS AIRES (AR	3,434,071	
10801	외상매출금(IC)	12월 운송용역비	070025	ASIAPAC LOGISTICS MEXICO S.A.	36,925	
10801	외상매출금(IC)	12월 운송용역비	070026	EcuLogistics Peru	51,170,053	
10801	외상매출금(IC)	12월 운송용역비	070027	EcuLine del Ecuador	2,058,408	
10801	외상매출금(IC)	12월 운송용역비	070301	ALLCARGO INDIA CO LTD.	132,467,677	
합계					195,776,088	

외상매출금(Ag) 명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
10802	외상매출금(Ag)	12월 운송용역비	070401	ASIAPAC TURKEY TASIMACILIK AS	35,928	
10802	외상매출금(Ag)	12월 운송용역비	070406	TEU SA Greece	88,494	
합계					124,422	

부가세대금명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	금액	비고
13500	부가세대금	2025.2기확정 미환급 부가세	5,531,650	
합계			5,531,650	

선납세금명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
13600	선납세금	원천납부 법인세	010006	영등포세무서	77,820	
13600	선납세금	원천납부 지방소득세	010007	영등포구청	7,760	
합계					85,580	

임차보증금명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
96200	임차보증금	사무실 임차보증금	025166	앤시스템(Nsystem)	30,000,000	
합계					30,000,000	

기타보증금명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
96400	기타보증금	캡스 보증금	013676	(주)에스원구로	80,000	
합계					80,000	

외상매입금명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	000258	천경해운(주)	864,258	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	006269	(주)아이에스에이상운	9,848,985	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	013476	(주)국제마린	974,600	

외상매입금명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	015953	비아이디씨(주)	349,800	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	018063	(주)월드코	1,408,000	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	019874	(주)에스아이물류	2,690,971	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	020168	서울경진관세사무소	205,986	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	020170	(주)대림코퍼레이션	8,814,000	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	020592	마일스톤코리아(주)	133,878,021	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	025078	(주)수영로직스	30,127,900	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	025094	(주)AK로지스틱스	10,347,700	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	025172	주식회사온로드로지스틱스	-396,000	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	025346	알에스에스에이 주식회사	1,650,920	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	025354	주식회사 신화8080	478,500	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	025377	베스트관세법인	257,400	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	071008	JSK INTERNATIONAL USA, INC.	95,198,130	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	071009	TRUE COMPANION LOGISTICS LTD	7,282,892	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	071067	FATES INC.	44,149	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	071070	ATC GLOBAL (THAILAND) CO., LTD	110,698	
25100	외상매입금	12월 매입운송용역비	071071	INSIGHT LOGISTICS	8,915,849	
합계					313,052,759	

외상매입금(IC) 명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
25101	외상매입금(IC)	12월 매입운송용역비	070004	ECU WORLDWIDE SINGAPORE	17,715,465	
합계					17,715,465	

외상매입금(Ag) 명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
25102	외상매입금(Ag)	12월 매입운송용역비	070401	ASIAPAC TURKEY TASIMACILIK AS	46,353,269	
합계					46,353,269	

미지급금명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
25300	미지급금	12월 고용. 산재보험료	006000	서울지방노동청	781,130	
25300	미지급금	12월 국민연금	006001	국민연금관리공단	2,024,680	
25300	미지급금	12월 건강. 요양보험료	006002	국민건강보험공단	3,076,660	
25300	미지급금	12월 킷요금	024031	다이이 로지스틱스	233,200	
25300	미지급금	12월 귀속 상여금	030001	직원급여	29,465,756	
합계					35,581,426	

미지급금(IC) 명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
25301	미지급금(IC)	미수금상계/ \$22502.62, 잔액\$8139.38	070000	ECU HOLD (BELGIUM)	31,795,039	
합계					31,795,039	

예수금명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
25400	예수금	12월 상여분 근로소득세	010006	영등포세무서	10,552,440	
25400	예수금	12월 근로소득세	010006	영등포세무서	4,140,920	
25400	예수금	12월 지방소득세	010007	영등포구청	414,070	
25400	예수금	12월 상여분 지방소득세	010007	영등포구청	1,055,220	
합계					16,162,650	

선수금명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
25900	선수금	운송용역비 선입금	023735	(주) 호산케미칼	9,479,080	
합계					9,479,080	

미지급비용명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
26200	미지급비용	12월 신용카드사용 미결제	099604	신한카드5(4518444519752270)	203,360	
26200	미지급비용	12월 신용카드사용 미결제	099608	신한카드9(4518444517171028)	581,020	
26200	미지급비용	12월 신용카드사용 미결제	099610	신한카드11(4518444515173935)	769,200	
26200	미지급비용	12월 신용카드사용 미결제	099612	신한카드13(4518444510530782)	9,500	
합계					1,563,080	

퇴직급여충당부채명세서

5기 2025년 12월 31일 현재

울카고로지스틱스코리아 주식회사

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
29500	퇴직급여충당부채	퇴직연금 미가입자 퇴직금 추계액	019443	이현호	124,608,326	
합계					124,608,326	

올카로지스틱스코리아 주식회사

제
5
기

2
0
2
5
·
0
1
·
0
1
~
2
0
2
5
·
1
2
·
3
1

세
무
조
정
계
산
서

올카르티스텍스코리아주식회사