

재 무 상 태 표

제 (69)기 2025년 12월 31일 현재
제 (68)기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

자 산	제 69 (당)기	제 68 (전)기	부 채 및 자 본	제 69 (당)기	제 68 (전)기
계 정 과 목	금 액	금 액	계 정 과 목	금 액	금 액
I. 유 동 자 산	68,281,368	67,158,816	I. 유 동 부 채	89,054,276	99,254,887
1 현 금	3,535,589	5,627,979	1 외 상 매 입 금	29,049,006	26,429,944
2 외 상 매 출 금	13,203,699	10,724,883	2 계 통 외 상 매 입 금	2,766,057	2,889,961
(대 손 총 당 금)	1,055,538	567,625	3 선 수 금	5,631,228	6,331,097
3 재 고 자 산	24,358,880	19,835,574	4 수 탁 상 품 권 선 수 금	162,655	160,025
4 신용카드수탁취급계정	4,322,048	4,183,946	5 부 가 가 치 세 예 수 금	356,845	77,507
(대 손 총 당 금)	1,772,023	1,839,739	6 단 기 차 입 금	12,600,000	17,925,000
5 자 금 수 수 계 정	-	-	7 미 지 급 비 용	23,586,211	30,080,115
6 생 물 자 산	3,164,536	4,493,066	8 선 수 수 익	2,357	1,980
7 선 급 금	9,900,300	9,220,186	9 미 지 급 금	10,103,959	8,378,287
(대 손 총 당 금)	172,085	162,477	10 미 지 급 배 당 금	911	378
8 부 가 가 치 세 선 급 금	273,250	-	11 예 수 금 (일 반)	4,267	4,267
9 미 수 수 익	4,816,628	7,854,960	12 수 탁 사 업 예 수 금	17,006	-
10 선 급 비 용	4,832,511	4,479,748	13 수 입 제 세	1,407,496	1,642,842
11 미 수 금	2,175,722	2,706,670	14 미 지 급 법 인 세	1,402,611	2,016,529
(대 손 총 당 금)	37,768	47,476	15 국 고 대 리 점	321,290	1,749,951
12 단 기 대 여 금	300,000	300,000	16 지 로 계 정	454,618	435,437
13 용 도 품	-	-	17 신용카드프트카드충전액	164,533	137,131
14 기 타 의 당 좌 자 산	2,788	3,209	18 미 사 용 한 도 총 당 금	950,000	950,000
(대 손 총 당 금)	48	57	19 잡 부 채	73,226	44,436
15 잡 자 산	402,438	345,969	II. 금 용 업 예 수 금	2,221,941,083	2,156,514,487
(대 손 총 당 금)	109	-	1 요 구 불 예 수 금	177,511,411	163,549,030
16 공 탁 금	30,550	-	2 저 축 성 예 수 금	2,044,259,403	1,992,138,566
II. 금 용 업 예 치 금	483,875,891	545,485,000	3 자 유 로 부 금	170,269	826,891
1 대 내 예 치 금	476,875,891	538,485,000	III. 금 용 업 차 입 금	41,147,653	47,660,538
2 대 외 예 치 금	7,000,000	7,000,000	1 상호금융자금차입금	-	5,968,650
3 외 화 예 치 금	-	-	2 정 책 자 금 차 입 금	40,793,320	40,904,253
III. 금 용 업 대 출 채 권	1,910,397,418	1,806,744,788	3 외 화 차 입 금	354,333	787,635
1 상호금융자금대출금	1,977,112,582	1,886,362,139	IV. 비 유 동 부 채	10,441,559	18,343,210
(대 손 총 당 금)	107,419,213	120,402,037	1 장 기 차 입 금	7,372,660	15,259,000
2 정 책 자 금 대 출 금	40,823,616	40,904,253	2 수 입 보 증 금	402,420	442,620
(대 손 총 당 금)	119,567	119,567	3 퇴 직 금 여 총 당 부 채	45,827,413	41,975,817
IV. 비 유 동 자 산	130,912,702	129,097,136	(퇴 직 금 운 용 자 산)	45,827,413	41,975,817
(1) 투 자 자 산	37,028,697	36,519,631	4 이 용 고 환 원 총 당 부 채	314,322	302,815
1 계 통 출 자 금	26,362,010	25,771,750	5 기 타 총 당 부 채	2,352,157	2,338,775
2 매 도 가 능 증 권	4,000	4,000	부 채 합 계	2,362,584,571	2,321,773,122
3 장 기 대 여 금	8,300,000	7,900,000	I. 출 자 자 금	29,869,403	32,043,641
4 퇴직연금운용초과자산	2,362,687	2,843,881	1 일 반 출 자 자 금	15,061,255	15,713,200
(2) 유 형 자 산	80,334,864	78,389,816	(미 납 입 출 자 자 금)	1,737	1,798
1 토 지	50,179,100	49,822,284	2 가 입 금	413,885	411,239
2 건 물	39,029,368	35,724,683	3 우 선 출 자 자 금	14,396,000	15,921,000
(감 가 상 각 누 계 액)	16,864,954	15,489,133	II. 자 본 잉 여 금	6,765,957	6,765,957
(보 조 금)	50,417	60,417	1 자 본 적 립 금	6,765,957	6,765,957
3 임 차 점 포 시 설 물	4,305,476	4,252,199	가 . 재 평 가 적 립 금	6,765,957	6,765,957
(감 가 상 각 누 계 액)	3,563,243	3,622,473	III. 자 본 조 정	-841,723	-2,372,986
4 업 무 용 동 산	30,283,913	30,175,155	1 탈 퇴 지 분 선 급 금	163,543	847,986
(감 가 상 각 누 계 액)	23,063,204	22,457,960	2 우 선 출 자 매 입	677,000	1,525,000
(보 조 금)	64,688	70,314	3 기 타 자 본 조 정	1,180	-
5 건 설 중 인 자 산	143,513	115,792	IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액	10,201,421	10,385,893
(3) 무 형 자 산	83,752	277,812	1 재 평 가 잉 여 금	10,201,421	10,385,893
1 산 업 재 산 권	6	6	V. 이 익 잉 여 금	184,887,750	179,890,113
2 개 발 비	79,658	270,838	1 법 정 적 립 금	98,316,901	94,441,126
3 기 타 의 무 형 자 산	4,088	6,968	2 임 의 적 립 금	64,502,783	61,959,439
(4) 기 타 비 유 동 자 산	13,465,389	13,909,877	가 . 사 업 준 비 금	64,502,783	61,959,439
1 이 연 법 인 세 자 산	7,181	4,409	3 미 처 분 이 익 잉 여 금	22,068,066	23,489,548
2 보 증 금	13,228,208	13,675,468	(당 기 순 이 익)	17,359,452	18,026,574
3 기 타 의 비 유 동 자 산	230,000	230,000	자 본 합 계	230,882,808	226,712,618
자 산 합 계	2,593,467,379	2,548,485,740	부 채 와 자 본 총 계	2,593,467,379	2,548,485,740

