

재 무 상 태 표

제 (67)기 2023년 12월 31일 현재
제 (66)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

자 산	제 67 (당)기	제 66 (전)기	부 채 및 자 본	제 67 (당)기	제 66 (전)기
계 정 과 목	금 액	금 액	계 정 과 목	금 액	금 액
I. 유 동 자 산	63,623,450	74,850,835	I. 유 동 부 채	96,173,094	77,875,885
1 현 금	7,428,274	12,565,404	1 외 상 매 입 금	24,049,468	27,520,098
2 외 상 매 출 금	11,438,407	13,718,233	2 계 통 외 상 매 입 금	2,389,301	2,344,006
(대 손 총 당 금)	570,450	570,450	3 선 수 금	6,019,450	8,744,095
3 재 고 자 산	15,001,942	23,493,011	4 수 탁 상 품 권 선 수 금	147,550	116,837
4 신용카드수탁취급계정	3,901,879	4,366,573	5 부 가 가 치 세 예 수 금	60,841	75,737
(대 손 총 당 금)	1,634,177	1,395,412	6 단 기 차 입 금	13,287,000	9,568,000
5 자 금 수 수 계 정	-	1,409	7 미 지 급 비 용	35,381,400	16,529,667
6 생 물 자 산	1,194,573	2,110,152	8 선 수 수 익	52	1,617
7 선 급 금	6,758,283	6,627,540	9 미 지 급 금	9,281,439	7,707,931
(대 손 총 당 금)	134,927	142,612	10 미 지 급 배 당 금	-	-
8 미 수 수 익	12,811,430	7,032,596	11 수 탁 사 업 예 수 금	19,210	-
9 선 급 비 용	3,441,587	3,678,054	12 수 입 제 세	1,954,011	1,322,588
10 미 수 금	3,418,806	3,023,974	13 미 지 급 법 인 세	1,676,669	2,023,543
(대 손 총 당 금)	68,255	65,070	14 자 금 수 수 계 정	-	1,024
11 단 기 대 여 금	300,000	300,000	15 국 고 대 리 점	216,826	342,254
12 용 도 품	919	1,072	16 지 로 계 정	553,610	424,182
13 기 타 의 당 좌 자 산	2,962	2,645	17 신용카드충전액	146,669	181,598
(대 손 총 당 금)	59	57	18 미 사 용 한 도 총 당 금	950,000	950,000
14 잡 자 산	339,025	105,549	19 잡 부 채	39,598	22,708
(대 손 총 당 금)	6,769	2,271	II. 금 용 업 예 수 금	2,115,964,050	2,043,355,734
15 공 탁 금	-	495	1 요 구 불 예 수 금	125,972,594	145,625,659
II. 금 용 업 예 치 금	621,854,000	448,837,186	2 저 축 성 예 수 금	1,988,514,519	1,897,105,138
1 대 내 예 치 금	609,854,000	441,837,186	3 자 유 로 부 금	1,476,937	624,937
2 대 외 예 치 금	12,000,000	7,000,000	III. 금 용 업 차 입 금	38,376,371	32,742,361
3 외 화 예 치 금	-	-	1 상호금융자금차입금	625,004	-
III. 금 용 업 대 출 채 권	1,679,568,784	1,745,315,210	2 정 책 자 금 차 입 금	37,051,863	31,946,580
1 상호금융자금대출금	1,758,878,851	1,825,593,941	3 외 화 차 입 금	699,504	795,781
(대 손 총 당 금)	116,242,363	112,105,744	IV. 비 유 동 부 채	18,278,426	21,271,347
2 정 책 자 금 대 출 금	37,051,863	31,946,580	1 장 기 차 입 금	15,259,000	14,759,000
(대 손 총 당 금)	119,567	119,567	2 수 입 보 증 금	422,220	474,620
IV. 비 유 동 자 산	128,809,350	125,007,209	3 퇴직금여충당부채	41,446,870	37,681,162
(1) 투 자 자 산	36,357,425	31,616,050	(퇴 직 금 운 용 자 산)	41,446,870	34,218,836
1 계 통 출 자 금	25,182,740	24,512,050	4 이 용 고 환 원 충 당 부 채	294,154	301,223
2 매 도 가 능 증 권	4,000	4,000	5 기 타 총 당 부 채	2,303,052	2,274,178
3 장 기 대 여 금	7,500,000	7,100,000	부 채 합 계	2,268,791,941	2,175,245,327
4 퇴직연금운용초과자산	3,670,685	-	I. 출 자 자 금	33,976,111	35,055,108
(2) 유 형 자 산	78,289,577	79,146,160	1 일 반 출 자 자 금	17,018,830	17,458,910
1 토 지	49,945,084	49,927,251	(미 납 입 출 자 자 금)	1,897	1,938
2 건 물	35,567,187	35,277,482	2 회 전 출 자 자 금	-	-
(감 가 상 각 누 계 액)	14,269,474	12,951,688	3 가 입 금	406,178	400,636
(보 조 금)	70,417	28,750	4 우 선 출 자 자 금	16,553,000	17,197,500
3 임 차 점 포 시 설 물	4,007,222	4,007,892	II. 자 본 잉 여 금	6,765,957	6,765,957
(감 가 상 각 누 계 액)	3,626,229	3,454,516	1 자 본 적 립 금	6,765,957	6,765,957
4 업 무 용 동 산	27,983,809	26,483,778	가 . 재 평 가 적 립 금	6,765,957	6,765,957
(감 가 상 각 누 계 액)	21,241,548	20,105,568	III. 자 본 조 정	-1,403,595	-1,031,674
(보 조 금)	91,596	105,590	1 탈 퇴 지 분 선 급 금	771,595	387,174
5 건 설 중 인 자 산	85,539	95,869	2 우 선 출 자 매 입	632,000	644,500
(3) 무 형 자 산	471,872	665,932	IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액	10,436,856	10,436,856
1 산 업 재 산 권	6	6	1 재 평 가 잉 여 금	10,436,856	10,436,856
2 개 발 비	462,018	653,198	V. 이 익 잉 여 금	175,288,314	167,538,866
3 임 차 권 리 금	-	-	1 법 정 적 립 금	89,233,825	83,906,665
4 기 타 의 무 형 자 산	9,848	12,728	2 임 의 적 립 금	60,017,987	56,996,399
(4) 기 타 비 유 동 자 산	13,690,476	13,579,067	가 . 사 업 준 비 금	60,017,987	56,996,399
1 이 연 법 인 세 자 산	5,008	3,599	3 미 처 분 이 익 잉 여 금	26,036,502	26,635,802
2 보 증 금	13,455,468	13,345,468	(당 기 순 이 익)	20,690,623	21,623,467
3 기 타 의 비 유 동 자 산	230,000	230,000	자 본 합 계	225,063,643	218,765,113
자 산 합 계	2,493,855,584	2,394,010,440	부 채 와 자 본 총 계	2,493,855,584	2,394,010,440

