

재 무 상 태 표

제 (68)기 2024년 12월 31일 현재
제 (67)기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

자 산	제 68 (당)기	제 67 (전)기	부 채 및 자 본	제 68 (당)기	제 67 (전)기
계 정 과 목	금 액	금 액	계 정 과 목	금 액	금 액
I. 유 동 자 산	67,158,816	63,623,450	I. 유 동 부 채	99,254,887	96,173,094
1 현 금	5,627,979	7,428,274	1 외 상 매 입 금	26,429,944	24,049,468
2 외 상 매 출 금	10,724,883	11,438,407	2 계 통 외 상 매 입 금	2,889,961	2,389,301
(대 손 총 당 금)	567,625	570,450	3 선 수 금	6,331,097	6,019,450
3 재 고 자 산	19,835,574	15,001,942	4 수 탁 상 품 권 선 수 금	160,025	147,550
4 신용카드수탁취급계정	4,183,946	3,901,879	5 부 가 가 치 세 예 수 금	77,507	60,841
(대 손 총 당 금)	1,839,739	1,634,177	6 단 기 차 입 금	17,925,000	13,287,000
5 자 금 수 수 계 정	-	-	7 미 지 급 비 용	30,080,115	35,381,400
6 생 물 자 산	4,493,066	1,194,573	8 선 수 수 익	1,980	52
7 선 급 금	9,220,186	6,758,283	9 미 지 급 금	8,378,287	9,281,439
(대 손 총 당 금)	162,477	134,927	10 미 지 급 배 당 금	378	-
8 미 수 수 익	7,854,960	12,811,430	11 예 수 금 (일 반)	4,267	-
9 선 급 비 용	4,479,748	3,441,587	12 수 탁 사 업 예 수 금	-	19,210
10 미 수 금	2,706,670	3,418,806	13 수 입 제 세	1,642,842	1,954,011
(대 손 총 당 금)	47,476	68,255	14 미 지 급 법 인 세	2,016,529	1,676,669
11 단 기 대 여 금	300,000	300,000	15 국 고 대 리 점	1,749,951	216,826
12 용 도 품	-	919	16 지 로 계 정	435,437	553,610
13 기 타 의 당 좌 자 산	3,209	2,962	17 신용카드충전액	137,131	146,669
(대 손 총 당 금)	57	59	18 미 사 용 한 도 총 당 금	950,000	950,000
14 잡 자 산	345,969	339,025	19 잡 부 채	44,436	39,598
(대 손 총 당 금)	-	6,769	II. 금 용 업 예 수 금	2,156,514,487	2,115,964,050
15 공 탁 금	-	-	1 요 구 불 예 수 금	163,549,030	125,972,594
II. 금 용 업 예 치 금	545,485,000	621,854,000	2 저 축 성 예 수 금	1,992,138,566	1,988,514,519
1 대 내 예 치 금	538,485,000	609,854,000	3 자 유 로 부 금	826,891	1,476,937
2 대 외 예 치 금	7,000,000	12,000,000	III. 금 용 업 차 입 금	47,660,538	38,376,371
3 외 화 예 치 금	-	-	1 상호금융자금차입금	5,968,650	625,004
III. 금 용 업 대 출 채 권	1,806,744,788	1,679,568,784	2 정 책 자 금 차 입 금	40,904,253	37,051,863
1 상호금융자금대출금	1,886,362,139	1,758,878,851	3 외 화 차 입 금	787,635	699,504
(대 손 총 당 금)	120,402,037	116,242,363	IV. 비 유 동 부 채	18,343,210	18,278,426
2 정 책 자 금 대 출 금	40,904,253	37,051,863	1 장 기 차 입 금	15,259,000	15,259,000
(대 손 총 당 금)	119,567	119,567	2 수 입 보 증 금	442,620	422,220
IV. 비 유 동 자 산	129,097,136	128,809,350	3 퇴직급여충당부채	41,975,817	41,446,870
(1) 투 자 자 산	36,519,631	36,357,425	(퇴 직 금 운 용 자 산)	41,975,817	41,446,870
1 계 통 출 자 금	25,771,750	25,182,740	4 이 용 고 환 원 충 당 부 채	302,815	294,154
2 매 도 가 능 증 권	4,000	4,000	5 기 타 총 당 부 채	2,338,775	2,303,052
3 장 기 대 여 금	7,900,000	7,500,000	부 채 합 계	2,321,773,122	2,268,791,941
4 퇴직연금운용초과자산	2,843,881	3,670,685	I. 출 자 자 금	32,043,641	33,976,111
(2) 유 형 자 산	78,389,816	78,289,577	1 일 반 출 자 자 금	15,713,200	17,018,830
1 토 지	49,822,284	49,945,084	(미 납 입 출 자 자 금)	1,798	1,897
2 건 물	35,724,683	35,567,187	2 회 전 출 자 자 금	-	-
(감 가 상 각 누 계 액)	15,489,133	14,269,474	3 가 입 금	411,239	406,178
(보 조 금)	60,417	70,417	4 우 선 출 자 자 금	15,921,000	16,553,000
3 임 차 점 포 시 설 물	4,252,199	4,007,222	II. 자 본 잉 여 금	6,765,957	6,765,957
(감 가 상 각 누 계 액)	3,622,473	3,626,229	1 자 본 적 립 금	6,765,957	6,765,957
4 업 무 용 동 산	30,175,155	27,983,809	가. 재 평 가 적 립 금	6,765,957	6,765,957
(감 가 상 각 누 계 액)	22,457,960	21,241,548	III. 자 본 조 정	-2,372,986	-1,403,595
(보 조 금)	70,314	91,596	1 탈 퇴 지 분 선 급 금	847,986	771,595
5 건 설 중 인 자 산	115,792	85,539	2 우 선 출 자 매 입	1,525,000	632,000
(3) 무 형 자 산	277,812	471,872	IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액	10,385,893	10,436,856
1 산 업 재 산 권	6	6	1 재 평 가 잉 여 금	10,385,893	10,436,856
2 개 발 비	270,838	462,018	V. 이 익 잉 여 금	179,890,113	175,288,314
3 임 차 권 리 금	-	-	1 법 정 적 립 금	94,441,126	89,233,825
4 기 타 의 무 형 자 산	6,968	9,848	2 임 의 적 립 금	61,959,439	60,017,987
(4) 기 타 비 유 동 자 산	13,909,877	13,690,477	가. 사 업 준 비 금	61,959,439	60,017,987
1 이 연 법 인 세 자 산	4,409	5,008	3 미 처 분 이 익 잉 여 금	23,489,548	26,036,502
2 보 증 금	13,675,468	13,455,468	(당 기 순 이 익)	18,026,574	20,690,623
3 기 타 의 비 유 동 자 산	230,000	230,000	자 본 합 계	226,712,618	225,063,643
자 산 합 계	2,548,485,740	2,493,855,584	부 채 와 자 본 총 계	2,548,485,740	2,493,855,584

