

천낙공고 2026-2

재 무 상 태 표 [통 합]

제 55기 2025년 12월 31일 현재
제 54기 2024년 12월 31일 현재

천안공주낙농농협

(단위: 원)

계정과목	제 55(당)기	제 54(전)기	계정과목	제 55(당)기	제 54(전)기
자산			부채		
I. 유동자산	12,007,960,280	12,848,597,869	I. 유동부채	26,435,478,294	32,018,227,816
1. 현금	3,027,097,860	3,600,124,150	1. 외상매입금	2,012,705,396	1,908,094,829
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금		
3. 외상매출금	1,500,748,166	1,401,801,241	3. 선수금	15,767,723	176,618,840
(대손충당금)	150,645,556	150,645,556	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	2,010,000	10,000
4. 재고자산	591,023,452	531,102,831	6. 부가가치세예수금	63,955,961	62,660,610
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	12,500,000,000	16,600,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	1,936,423,942	1,770,575,260	(차입금대총)		
(신용카드채권대손충당금)	53,228,373	68,923,805	8. 미지급비용	8,990,030,144	9,935,147,377
6. 자금수수계정			9. 선수수익	2,517,635	2,466,530
7. 생물자산			10. 미지급금	925,666,996	1,116,272,711
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	16,587,476	14,554,879
8. 수탁사업미수금	841,130,600	722,963,960	12. 예수금		
9. 선급금	383,889,340	549,446,501	13. 수탁사업예수금	481,637,928	52,760,633
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	58,674,500	54,418,372	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세	30,513,010		16. 수입제세	225,171,500	391,544,690
13. 미수수익	1,612,174,707	2,184,074,664	17. 미지급법인세	6,029,960	111,853,390
14. 선급비용	1,880,592,055	1,825,973,784	18. 자금수수계정		
15. 미수금	110,678,629	149,738,532	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	75,728,870	685,428,200
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	409,485,238	430,672,265
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	109,719,333	137,727,498
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품			26. 미사용한도충당금	380,000,000	380,000,000
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	218,464,134	12,415,364
24. 기타의당좌자산			29. 보험대리자금		
(대손충당금)	14,960,870	14,960,870	II. 금융업예수금	702,525,671,329	681,458,412,877
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	31,059,887,945	30,475,574,094
25. 잡자산(가지급금)	253,848,818	292,908,805	2. 저축성예수금	671,398,648,239	650,927,031,423
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	67,135,145	55,807,360
26. 공탁금			III. 금융업차입금	10,992,110,002	13,191,030,488
II. 금융업예치금	106,819,782,079	113,860,200,236	1. 상호금융자금차입금		
1. 대내예치금	106,819,782,079	113,860,200,236	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금			2. 정책자금차입금	10,613,483,000	12,829,120,000

계정과목	제 55(당기)	제 54(전기)	계정과목	제 55(당기)	제 54(전기)
3. 외화에치금			3. 공제사업채무		
4. 기타에치금			4. 외화차입금	378,627,002	361,910,488
Ⅲ. 금융업대출채권	618,691,254,309	598,617,307,656	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	630,970,409,618	605,413,838,763	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	22,560,290,046	19,293,302,844	Ⅳ. 공제,농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	10,613,483,000	12,835,579,607	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	332,348,263	338,807,870	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			Ⅴ. 비유동부채	1,816,682,090	2,177,542,748
Ⅳ. 공제,농작물보험자산			1. 장기차입금		
1. 공제대출금			(차입금대충)		
(대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	1,561,000,000	1,791,000,000
Ⅴ. 비유동자산	51,222,115,959	51,418,192,022	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	17,273,533,723	16,628,251,453	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	12,770,050,000	12,472,690,000	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금			7. 젓소검정사업기금		
3. 매도가능증권	4,000,000	4,000,000	8. 유통손실보전자금		
4. 만기보유증권			9. 퇴직급여충당부채	7,161,213,708	8,612,740,719
5. 지분법적용투자주식	731,233,124	650,561,453	(국민연금전환금)		
6. 장기대여금	3,713,000,000	3,501,000,000	(퇴직금운용자산)	7,161,213,708	8,485,483,807
(대손충당금)			10. 인수고정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채		
8. 퇴직연금운용초과자산	55,250,599		12. 기타충당부채	255,682,090	259,285,836
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	32,843,231,111	33,482,383,114	부채총계	741,769,941,715	728,845,213,929
1. 토지	24,761,375,222	24,761,375,222			
(보조금)			자본		
(유형자산손상차손누계액)			Ⅰ. 출자금	24,263,059,211	23,596,169,960
(자산재평가손실누계액)			1. 일반출자금	15,543,145,000	16,263,220,000
2. 건물	12,545,632,477	12,538,782,477	(미납입출자금)	430,789	500,040
(감가상각누계액)	4,917,022,054	4,481,299,033	2. 회전출자금		
(보조금)	664,380,726	719,954,310	3. 가입금	322,415,000	318,585,000
(유형자산손상차손누계액)			4. 우선출자금	8,397,930,000	7,014,865,000
(자산재평가손실누계액)			Ⅱ. 자본잉여금	912,961,906	912,961,906
3. 임차점포시설물	338,393,500	338,393,500	1. 자본적립금	912,961,906	912,961,906
(감가상각누계액)	277,957,475	257,237,567	가. 재평가적립금		
(유형자산손상차손누계액)			나. 자본준비금	912,961,906	912,961,906
4. 업무용동산	5,754,115,632	5,744,745,384	2. 기타자본잉여금		
(감가상각누계액)	5,048,446,991	4,759,562,377	Ⅲ. 자본조정	-2,424,657,383	-1,756,872,413
(보조금)	66,082,474	97,138,182	1. 탈퇴지분선급금	1,749,009,963	1,314,667,413
(유형자산손상차손누계액)			2. 우선출자매입	657,790,000	442,205,000
(자산재평가손실누계액)			3. 기타자본조정	17,857,420	
5. 건설중인자산	417,604,000	414,278,000	Ⅳ. 기타포괄손익누계액	9,849,694,441	9,849,694,441

계정과목	제 55(당기)	제 54(전기)	계정과목	제 55(당기)	제 54(전기)
(보조금)			1. 매도가능증권평가이익		
(3) 무형자산	1,000	1,000	(또는 매도가능증권평가손실)		
1. 산업재산권			2. 지분법자본변동		
2. 영업권			(또는 부의지분법자본변동)		
(무형자산손상차손누계액)			3. 재평가잉여금	9,849,694,441	9,849,694,441
3. 개발비			V. 이익잉여금	14,370,112,737	15,297,129,960
(무형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
4. 사용수익기부자산			1. 법정적립금	7,479,821,365	7,048,377,627
5. 임차권리금			2. 임의적립금	5,973,561,763	6,091,533,647
6. 기타의 무형자산	1,000	1,000	가. 사업준비금	5,936,534,803	6,054,506,687
(무형자산손상차손누계액)			나. 사업활성화적립금	37,026,960	37,026,960
(4) 기타비유동자산	1,105,350,125	1,307,556,455	다. 유통손실보전적립금		
1. 이연법인세자산	2,398,045	4,604,375	라. 경제사업활성화적립금		
2. 자산처분미수금			3. 미처분이익잉여금	916,729,609	2,157,218,686
(현재가치할인차금)			(또는 미처리결손금)		
3. 보증금	1,102,952,080	1,302,952,080	(당기순이익)	485,285,871	1,706,773,541
4. 장기미수금			(또는 당기순손실)		
(대손충당금)			4. 지분법이익잉여금변동		
5. 기타의비유동자산			자본총계	46,971,170,912	47,899,083,854
자산총계	788,741,112,627	776,744,297,783	부채와자본총계	788,741,112,627	776,744,297,783

천안공주낙농축산업협동조합장

