

재 무 상 태 표 [통 합]

제 55(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 54(전)기 2024년 12월 31일 현재

광주-북광주농협

(단위: 원)

계정과목	제 55(당)기	제 54(전)기	계정과목	제 55(당)기	제 54(전)기
자산			부채		
I. 유동자산	13,959,059,103	12,933,339,319	I. 유동부채	23,926,424,897	23,112,543,111
1. 현금	4,772,749,139	4,167,582,137	1. 외상매입금	701,536,419	590,608,301
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	1,251,045,151	925,872,336
3. 외상매출금	1,416,987,006	790,382,213	3. 선수금	560,000,000	360,000,000
(대손충당금)	74,225,198	74,225,198	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	79,325,000	60,295,000
4. 재고자산	2,129,461,947	2,345,785,358	6. 부가가치세예수금	299,509,356	292,494,893
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	11,600,000,000	10,134,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	1,377,109,107	1,255,906,564	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	168,943,621	92,946,421	8. 미지급비용	7,060,616,333	8,387,753,426
6. 자금수수계정	2	1	9. 선수수익	2,655,895	1,323,660
7. 생물자산			10. 미지급금	869,317,113	786,832,025
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	3,232,399	2,359,496
8. 수탁사업미수금	1,095,200	979,150	12. 예수금		
9. 선급금	1,860,000,000	1,794,017,449	13. 수탁사업예수금	1,957,500	3,074,000
10. 추곡수매선수금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	257,635,629	279,318,281	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	241,944,080	265,713,360
13. 미수수익	1,398,929,031	1,298,997,727	17. 미지급법인세	324,539,310	278,466,020
14. 선급비용	838,625,192	992,801,816	18. 자금수수계정		
15. 미수금	44,595,960	40,348,883	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	104,278,330	149,091,350
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	252,710,040	287,235,550
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	47,009,961	69,288,311
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	1,822,110	1,727,626	26. 미사용한도충당금	400,000,000	400,000,000
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	126,748,010	118,135,383
24. 기타의당좌자산	3,373,370	3,591,690	29. 보험대리자금		
(대손충당금)			II. 금융업예수금	780,293,786,949	691,172,179,759
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	119,592,731,639	39,271,034,478
25. 잡자산(가지급금)	99,844,229	129,072,043	2. 저축성예수금	660,621,739,690	651,841,315,666
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	79,315,620	59,829,615
26. 공탁금			III. 금융업차입금	4,822,915,510	4,830,111,629
II. 금융업예치금	185,699,511,740	120,002,745,447	1. 상호금융자금차입금		
1. 대내예치금	175,699,511,740	117,002,745,447	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금	10,000,000,000	3,000,000,000	2. 정책자금차입금	4,446,473,000	4,439,923,000
3. 외화예치금			3. 공제사업채무		
4. 기타예치금			4. 외화차입금	376,442,510	390,188,629
III. 금융업대출채권	607,468,498,657	584,065,173,687	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	622,250,964,671	597,470,365,017	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	19,064,151,030	17,680,326,346	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	4,446,473,000	4,439,923,000	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	164,787,984	164,787,984	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	8,309,004,202	8,188,720,442

계정과목	제 55(당)기	제 54(전)기	계정과목	제 55(당)기	제 54(전)기
IV. 공제, 농작물보험자산			1. 장기차입금	7,297,000,000	7,297,000,000
1. 공제대출금			(차입금대충)		
(대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	451,000,000	391,000,000
V. 비유동자산	63,045,532,942	61,605,824,563	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	14,753,116,664	14,021,075,316	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	11,985,960,000	11,501,800,000	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금			7. 젖소검정사업기금		
3. 매도가능증권	4,000,000	4,000,000	8. 유통손실보전자금		
4. 만기보유증권			9. 퇴직급여충당부채	6,970,544,429	6,327,513,694
5. 지분법적용투자주식	503,011,596	477,055,707	(국민연금전환금)		
6. 장기대여금	1,311,000,000	1,112,000,000	(퇴직금운용자산)	6,794,925,706	6,178,501,430
(대손충당금)			10. 인수고정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채	95,523,314	72,127,652
8. 퇴직연금운용초과자산	949,145,068	926,219,609	12. 기타충당부채	289,862,165	279,580,526
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	44,685,369,770	43,980,000,960	부채총계	817,352,131,558	727,303,554,941
1. 토지	23,397,977,303	23,397,977,303	자본		
(보조금)			I. 출자금	26,091,508,534	25,605,494,479
(유형자산손상차손누계액)			1. 일반출자금	25,888,760,000	25,377,025,000
(자산재평가손실누계액)	18,042,920	18,042,920	(미납입출자금)	1,466	18,521
2. 건물	20,827,826,860	20,629,082,280	2. 회전출자금		
(감가상각누계액)	3,127,778,839	2,609,701,804	3. 가입금	202,750,000	228,488,000
(보조금)	108,594,906	111,706,519	4. 우선출자금		
(유형자산손상차손누계액)			II. 자본잉여금	1,774,457,715	1,774,457,715
(자산재평가손실누계액)			1. 자본적립금	1,774,457,715	1,774,457,715
3. 임차점포시설물	499,008,869	499,008,869	가. 재평가적립금	1,681,584,939	1,681,584,939
(감가상각누계액)	498,995,869	498,995,869	나. 자본준비금	92,872,776	92,872,776
(유형자산손상차손누계액)			2. 기타자본잉여금		
4. 업무용동산	5,011,269,465	4,940,855,369	III. 자본조정	-614,693,026	-468,852,492
(감가상각누계액)	3,603,202,142	2,837,145,985	1. 탈퇴지분선급금	604,943,166	465,786,212
(보조금)	79,293,436	122,787,564	2. 우선출자매입		
(유형자산손상차손누계액)			3. 기타자본조정	9,749,860	3,066,280
(자산재평가손실누계액)			IV. 기타포괄손익누계액	5,960,483,460	5,960,483,460
5. 건설중인자산	2,385,195,385	711,457,800	1. 매도가능증권평가이익		
(보조금)			(또는 매도가능증권평가손실)		
(3) 무형자산			2. 지분법자본변동		
1. 산업재산권			(또는 부의지분법자본변동)		
2. 영업권			3. 재평가잉여금	5,960,483,460	5,960,483,460
(무형자산손상차손누계액)			V. 이익잉여금	19,608,714,201	18,431,944,913
3. 개발비			(또는 결손금)		
(무형자산손상차손누계액)			1. 법정적립금	7,613,620,980	7,220,921,980
4. 사용수익기부자산			2. 임의적립금	7,900,167,883	7,284,039,425
5. 임차권리금			가. 사업준비금	7,830,167,883	7,214,039,425
6. 기타의무형자산			나. 사업활성화적립금	20,000,000	20,000,000
(무형자산손상차손누계액)			다. 유통손실보전적립금	50,000,000	50,000,000
(4) 기타비유동자산	3,607,046,508	3,604,748,287	라. 경제사업활성화적립금		
1. 이연법인세자산	7,046,508	4,748,287	3. 미처분이익잉여금	4,094,925,338	3,926,983,508
2. 자산처분미수금			(또는 미처리결손금)		
(현재가치할인차금)			(당기순이익)	3,200,579,830	3,104,596,332
3. 보증금	3,600,000,000	3,600,000,000	(또는 당기순손실)		
4. 장기미수금			4. 지분법이익잉여금변동		
(대손충당금)			자본총계	52,820,470,884	51,303,528,075
5. 기타의비유동자산			부채와자본총계	870,172,602,442	778,607,083,016
자산총계	870,172,602,442	778,607,083,016			