

2. 재 무 상 태 표 [통 합]

제 65기 2025년 12월 31일 현재

제 64기 2024년 12월 31일 현재

하남농협

(단위: 원)

계정과목	제 65(당)기	제 64(전)기	계정과목	제 65(당)기	제 64(전)기
자산			부채		
I. 유동자산	15,292,411,319	19,090,121,717	I. 유동부채	21,289,368,484	35,244,687,548
1. 현금	3,914,638,621	4,705,939,929	1. 외상매입금	1,068,252,814	863,900,720
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	1,145,720,165	1,353,219,539
3. 외상매출금	821,733,419	1,038,300,373	3. 선수금		
(대손충당금)	58,347,923	58,347,923	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	247,315,000	243,205,000
4. 재고자산	976,210,519	1,069,557,257	6. 부가가치세예수금	310,677,885	302,947,570
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	1,000,000,000	9,461,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	2,235,191,167	2,081,134,480	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	14,130,626	10,988,296	8. 미지급비용	12,458,508,008	15,881,062,341
6. 자금수수계정	521,003	3	9. 선수수익	537,141	506,160
7. 생물자산			10. 미지급금	2,583,023,296	3,481,279,875
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	16,355,636	19,093,230
8. 수탁사업미수금			12. 예수금		
9. 선급금	358,000,000	397,000,000	13. 수탁사업예수금	62,492,490	63,493,208
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	239,023,918	247,977,164	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세	726,440	726,440	16. 수입제세	352,702,920	403,718,630
13. 미수수익	5,676,224,960	8,392,349,839	17. 미지급법인세	452,721,820	467,766,350
14. 선급비용	1,053,143,686	1,134,906,057	18. 자금수수계정	12,200	
15. 미수금	27,296,370	103,810,741	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	228,745,050	1,647,038,340
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수에치금			23. 지로계정	524,443,230	421,880,849
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	28,039,279	36,628,046
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	3,015,667	5,834,043	26. 미사용한도충당금	600,000,000	400,000,000
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	209,821,550	197,947,690
24. 기타의당좌자산	2,779,730	3,550,570	29. 보험대리자금		
(대손충당금)		80,000,000	II. 금융업예수금	1,061,564,233,458	1,077,949,271,597
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	53,987,223,408	50,920,153,998
25. 잡자산(가지급금)	56,384,368	58,371,040	2. 저축성예수금	1,006,406,205,734	1,025,823,105,067
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	1,170,804,316	1,206,012,532
26. 공탁금			III. 금융업차입금	714,819,447	827,550,503
II. 금융업예치금	280,646,514,312	329,538,177,013	1. 상호금융자금차입금		
1. 대내예치금	265,646,514,312	308,538,177,013	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금	15,000,000,000	21,000,000,000	2. 정책자금차입금	260,170,000	304,990,000

계정과목	제 65(당)기	제 64(전)기	계정과목	제 65(당)기	제 64(전)기
3. 외화예치금			3. 공제사업채무		
4. 기타예치금			4. 외화차입금	454,649,447	522,560,503
III. 금융업대출채권	798,631,029,927	778,558,617,293	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	816,823,491,532	795,692,260,673	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	18,388,671,708	17,374,673,483	IV. 공제,농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	260,170,000	304,990,000	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	63,959,897	63,959,897	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	17,263,364,442	21,015,640,754
IV. 공제,농작물보험자산			1. 장기차입금	8,430,000,000	12,645,000,000
1. 공제대출금			(차입금대충)		
(대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	823,740,000	735,685,000
V. 비유동자산	94,883,107,682	95,023,306,047	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	18,628,360,000	17,742,640,000	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	17,300,360,000	16,773,640,000	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금			7. 젖소검정사업기금		
3. 매도가능증권	4,000,000	4,000,000	8. 유통손실보전자금		
4. 만기보유증권			9. 퇴직급여충당부채	9,467,907,396	9,229,339,752
5. 지분법적용투자주식			(국민연금전환금)		
6. 장기대여금	1,324,000,000	965,000,000	(퇴직금운용자산)	1,889,360,438	2,054,354,427
(대손충당금)			10. 인수고정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채	73,036,516	73,603,557
8. 퇴직연금운용초과자산			12. 기타충당부채	358,040,968	386,366,872
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	70,120,718,453	71,452,400,478	부채총계	1,100,831,785,831	1,135,037,150,402
1. 토지	31,060,115,783	31,060,115,783			
(보조금)			자본		
(유형자산손상차손누계액)			I. 출자금	32,205,511,541	33,136,496,819
(자산재평가손실누계액)			1. 일반출자금	32,073,300,000	33,011,430,000
2. 건물	49,723,894,860	49,638,583,296	(미납입출자금)	384,459	154,181
(감가상각누계액)	11,089,429,068	9,844,606,233	2. 회전출자금		
(보조금)	21,326,932	21,970,681	3. 가입금	132,596,000	125,221,000
(유형자산손상차손누계액)			4. 우선출자금		
(자산재평가손실누계액)			II. 자본잉여금	5,943,767,646	5,943,767,646
3. 임차점포시설물	1,157,972,446	1,114,830,282	1. 자본적립금	5,943,767,646	5,943,767,646
(감가상각누계액)	1,114,642,483	1,054,455,493	가. 재평가적립금	5,768,147,289	5,768,147,289
(유형자산손상차손누계액)			나. 자본준비금	175,620,357	175,620,357
4. 업무용동산	6,064,010,205	6,000,118,087	2. 기타자본잉여금		
(감가상각누계액)	5,606,116,275	5,353,129,625	III. 자본조정	-635,990,402	-2,863,262,294
(보조금)	53,760,083	87,084,938	1. 탈퇴지분선급금	635,807,402	2,863,262,294
(유형자산손상차손누계액)			2. 우선출자매입		
(자산재평가손실누계액)			3. 기타자본조정	183,000	
5. 건설중인자산			IV. 기타포괄손익누계액		

계정과목	제 65(당)기	제 64(전)기	계정과목	제 65(당)기	제 64(전)기
(보조금)			1. 매도가능증권평가이익		
(3) 무형자산			(또는 매도가능증권평가손실)		
1. 산업재산권			2. 지분법자본변동		
2. 영업권			(또는 부의지분법자본변동)		
(무형자산손상차손누계액)			3. 재평가잉여금		
3. 개발비			V. 이익잉여금	51,107,988,624	50,956,069,497
(무형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
4. 사용수익기부자산			1. 법정적립금	24,386,914,689	23,754,914,689
5. 임차권리금			2. 임의적립금	20,340,873,467	20,888,840,708
6. 기타의 무형자산			가. 사업준비금	15,466,483,908	16,014,451,149
(무형자산손상차손누계액)			나. 사업활성화적립금	4,803,106,559	4,803,106,559
(4) 기타비유동자산	6,134,029,229	5,828,265,569	다. 유통손실보전적립금	71,283,000	71,283,000
1. 이연법인세자산	1,255,635,769	949,872,109	라. 경제사업활성화적립금		
2. 자산처분미수금			3. 미처분이익잉여금	6,380,200,468	6,312,314,100
(현재가치할인차금)			(또는 미처리결손금)		
3. 보증금	3,552,655,060	3,552,655,060	(당기순이익)	4,822,349,724	4,751,941,117
4. 장기미수금			(또는 당기순손실)		
(대손충당금)			4. 지분법이익잉여금변동		
5. 기타의비유동자산	1,325,738,400	1,325,738,400	자본총계	88,621,277,409	87,173,071,668
자산총계	1,189,453,063,240	1,222,210,222,070	부채와자본총계	1,189,453,063,240	1,222,210,222,070