

가. 대 차 대 조 표

제44기(당)기 2005년 12월 31일 현재
제43기(전기) 2004년 12월 31일 현재

<산림조합중앙회>

(단위: 원)

과 목	자 산		과 목	부 채 및 자 본	
	제44(당)기	제43(전기)		제44(당)기	제43(전기)
(자 산)			(부 채)		
신 용 사 업 자 산	593,996,755,672	624,658,957,936	신 용 사 업 부 채	587,311,374,965	616,014,311,948
1. 예 치 금	19,276,491,227	42,063,921,982	1. 예 수 금	0	9,048,900
예 치 금	19,276,491,227	42,063,921,982	기 타 예 수 금	0	9,048,900
2. 대 출 채 권	549,966,126,055	554,673,305,456	2. 차 입 금	584,346,532,440	611,644,646,810
농어촌구조개선자금대출금	520,078,607,590	520,937,588,873	농어촌구조개선자금차입금	549,290,558,900	577,525,799,810
(대손충당금)	△5,417,801,953	△2,885,341,405	재정자금차입금	2,605,570,000	3,385,070,000
재정자금대출금	983,741,202	3,100,825,201	농안기금차입금	32,450,403,540	30,733,777,000
(대손충당금)	△80,895,437	△56,807,300			
농안기금대출금	32,706,773,250	31,896,305,022	3. 기 타 부 채	2,964,842,525	4,360,616,238
(대손충당금)	△273,835,777	△442,607,315	미 지 급 금	237,560	0
중장기대출금	1,972,820,000	2,126,890,000	미 지 급 비 용	2,964,604,965	4,360,616,238
(대손충당금)	△3,282,820	△3,547,620			
3. 고 정 자 산	776,971,104	783,539,508			
1) 유 형 자 산	11,551,184	13,273,318			
공 구 와 비 품	39,247,720	46,469,000			
(감가상각누계액)	△27,696,536	△33,195,682			
2) 비 업 무 용 자 산	765,419,920	770,266,190			
비 업 무 용 자 산	765,419,920	770,266,190			
4. 기 타 자 산	6,022,369,506	9,536,878,266			
지 금 보 증 금	0	492,000			
미 수 수 익	4,045,234,626	8,302,161,916			
선 급 법 인 세	0	259,060			
이 연 법 인 세 자 산	1,977,134,880	1,233,965,290			
6. 자 금 수 수	17,954,797,780	17,601,312,724			

과 목	자 산		과 목	부 채 및 자 본	
	제44(당)기	제43(전)기		제44(당)기	제43(전)기
일 반 사 업 자 산	91,888,155,126	89,497,594,175	일 반 사 업 부 채	35,936,250,916	32,298,239,438
1. 유 동 자 산	49,040,670,686	53,678,711,904	1. 유 동 부 채	10,064,451,853	9,658,350,354
1) 당 좌 자 산	45,403,844,720	48,704,559,679	사 업 채 무	760,771,338	1,414,624,795
현 금 및 예 치 금	39,431,461,449	39,627,193,281	미 지 급 금	3,579,843,455	419,689,854
(보 조 금)	△10,164,000	0	선 수 금	1,151,714,558	2,934,528,026
단 기 매 매 증 권	0	1,317,809,874	부 가 가 치 세 선 수 금	9,271,318	23,918,797
만 기 보 유 증 권	188,782,000	0	수 탁 가 수 금	600,826,366	934,138,820
사 업 채 권	3,736,053,053	3,152,619,457	미 지 급 비 용	0	18,177,978
(대 손 총 당 금)	△25,150,392	△13,817,162	수 입 보 증 금	1,779,664,460	783,709,100
수 탁 채 권	230,000,000	200,000,000	미 지 급 법 인 세	1,507,547,101	234,246,590
단 기 대 여 금	0	400,000,000	수 입 제 세	135,643,020	230,392,509
미 수 금	1,223,457,625	258,657,270	예 수 금	539,170,237	613,164,191
미 수 수 익	369,700,480	168,776,522	이 연 법 인 세 부 채	0	2,051,759,694
선 급 금	13,696,760	3,498,901,600	2. 고 정 부 채	18,716,402,447	15,302,431,069
선 급 비 용	92,065,931	77,884,857	하 자 보 수 총 당 금	4,957,064,405	5,433,826,809
부 가 가 치 세 선 급 금	184,684	16,533,980	퇴 직 급 여 총 당 금	21,972,558,090	19,808,082,000
선 급 법 인 세	153,757,130	0	(퇴 직 보 험 예 치 금)	△8,691,392,938	△10,212,214,010
2) 재 고 자 산	3,636,825,966	4,974,152,225	(국 민 연 금 전 환 금)	△256,300,910	△548,047,620
생 장 물	748,342,519	674,060,332	퇴 직 기 금 예 수 금	713,073,800	605,475,690
제 품	0	3,208,274	장 기 차 입 금	21,400,000	25,890,000
구 판 품	2,752,374,108	3,817,743,941	이 연 법 인 세 부 채	0	189,418,200
원 재 료	0	4,034,559	3. 자 금 수 수	7,155,396,616	7,337,458,015
저 장 품	136,109,339	475,105,119			
2. 고 정 자 산	42,847,484,440	35,818,882,271			
1) 투 자 자 산	8,781,521,122	7,416,026,804			
만 기 보 유 증 권	1,120,710,000	1,155,305,800			
지 급 보 증 금	856,446,000	492,137,200			
출 자 금	30,000,000	2,028,313,804			
장 기 대 여 금	537,400,000	646,750,000			
조 합 상 호 지 원 자 금	3,218,327,204	3,093,520,000			
이 연 법 인 세 자 산	3,018,637,918	0			
2) 유 형 자 산	33,938,137,764	28,287,189,069			
토 지	22,242,972,944	16,375,867,003			
(보 조 금)	△4,132,827,845	△3,906,330,720			

과 목	자 산		과 목	부 채 및 자 본	
	제44(당)기	제43(전)기		제44(당)기	제43(전)기
건 물 (감 가 상 각 누 계 액) (보 조 금)	22,508,910,235 △4,370,345,699 △4,358,825,624	22,206,534,465 △4,268,661,927 △4,619,336,103			
구 축 물 (감 가 상 각 누 계 액) (보 조 금)	271,414,625 △110,493,635 △42,079,756	389,593,195 △173,163,390 △78,848,734			
기 계 장 치 (감 가 상 각 누 계 액) (보 조 금)	7,189,056,552 △6,614,619,413 △6,000	9,141,406,449 △8,382,677,238 △236,439,189			
차 량 운 반 구 (감 가 상 각 누 계 액) (보 조 금)	3,259,153,581 △2,442,793,988 △74,087,016	3,223,972,346 △2,391,405,897 △128,928,513			
공 구 와 비 품 (감 가 상 각 누 계 액) (보 조 금)	3,479,242,443 △2,860,833,297 △5,700,343	3,717,637,843 △3,015,681,012 △24,904,809			
건 설 종 인 자 산 (보 조 금)	26,900,000 △26,900,000	458,555,300 0			
3) 무 형 자 산	127,825,554	115,666,398			
사 용 수 익 기 부 자 산	65,016,194	72,714,166			
기 타 무 형 자 산	62,809,360	42,952,232			
지 도 사 업 자 산	53,683,957,561	50,506,160,162	지 도 사 업 부 채	50,200,444,586	47,023,681,971
1. 유 동 자 산	50,431,496,743	46,447,472,601	1. 유 동 부 채	361,242,775	396,830,553
1) 당 좌 자 산	50,431,496,743	46,447,472,601	미 지 급 금 선 수 금	34,053,100 22,425,100	116,000 0
현 금 및 예 치 금 (보 조 금)	41,701,506,873 △480,609,590	35,697,472,601 0	수 입 제 세 예 수 금	13,058,210 291,706,365	0 396,714,553
조 합 상 호 지 원 자 금 운 용 미 수 금	9,100,000,000 110,599,460	10,750,000,000 0			
2. 고 정 자 산	3,252,460,818	3,516,804,841	2. 고 정 부 채	49,401,821,907	46,626,851,418
1) 투 자 자 산	1,782,779,483	1,782,173,883	관 리 기 금	49,401,821,907	46,626,851,418
지 급 보 증 금 장 기 성 생 장 물 (보 조 금)	1,356,000 3,034,258,078 △1,252,834,595	750,400 2,183,810,078 △402,386,595			
2) 유 형 자 산	1,469,681,335	1,734,630,958	3. 자 금 수 수	437,379,904	0
토 지 건 물 (감 가 상 각 누 계 액) (보 조 금)	140,902,990 4,238,687,785 △815,028,157 △2,461,076,143	141,645,924 3,848,411,710 △742,219,663 △2,379,883,824			

과 목	자 산		과 목	부 채 및 자 본	
	제44(당)기	제43(전)기		제44(당)기	제43(전)기
구 축 물	475,966,910	360,302,980			
(감 가 상 각 누 계 액)	△126,211,688	△27,960,537			
(보 조 금)	△276,461,699	△262,447,928			
기 계 장 치	2,103,862,576	338,493,700			
(감 가 상 각 누 계 액)	△1,925,233,084	△338,475,700			
(보 조 금)	△178,627,492	△17,000			
차 량 운 반 구	2,957,861,730	2,837,102,530			
(감 가 상 각 누 계 액)	△2,151,456,094	△1,632,304,893			
(보 조 금)	△733,241,263	△1,177,192,373			
공 구 와 비 품	2,186,216,163	1,541,190,028			
(감 가 상 각 누 계 액)	△1,292,066,454	△848,433,723			
(보 조 금)	△674,414,745	△409,719,853			
건 설 중 인 자 산	0	661,403,200			
(보 조 금)	0	△175,263,620			
3) 무 형 자 산	0	0			
사 용 수 익 기 부 자 산	825,961,440	849,681,360			
(보 조 금)	△825,961,440	△849,681,360			
3. 자 금 수 수	0	541,882,720			
특 별 회 계 자 산	940,573,318,175	887,757,314,309	특 별 회 계 부 채	917,515,078,654	882,031,112,655
가 . 상 호 금 융 자 산	931,406,360,195	879,885,176,361	가 . 상 호 금 융 부 채	906,209,169,940	870,342,738,049
1. 예 치 금	96,044,540,457	83,839,090,950	1. 예 수 금	862,472,096,296	842,868,272,915
예 치 금	96,044,540,457	83,839,090,950	상 환 준 비 예 수 금	182,293,298,159	166,475,800,360
2. 유 가 증 권	819,082,224,444	789,272,362,014	정 기 예 수 금	609,257,000,000	601,917,000,000
단 기 매 매 증 권	125,349,600,000	0	기 타 예 수 금	70,921,798,137	74,475,472,555
매 도 가 능 증 권	394,589,003,573	401,190,359,813	2. 기 타 부 채	43,677,073,644	27,474,465,134
만 기 보 유 증 권	299,143,620,871	388,082,002,201	미 지 급 비 용	27,935,790,006	23,690,510,754
3. 대 출 채 권	15,972,334,130	6,563,662,155	미 지 급 금	246,315,660	0
범 위 내 대 출 금	14,148,000,000	5,931,000,000	이 연 법 인 세 부 채	5,829,832,549	3,783,954,380
(대 손 총 당 금)	△70,740,000	△29,655,000	미 지 급 법 인 세	2,165,135,429	0
일 시 자 금 대 출 금	1,909,497,319	665,867,388	손 실 보 전 총 당 금	7,500,000,000	0
(대 손 총 당 금)	△14,423,189	△3,550,233	3. 자 금 수 수	60,000,000	0

과 목	자 산		과 목	부 채 및 자 본	
	제44(당)기	제43(전)기		제44(당)기	제43(전)기
4. 고정자산	7,423,578	3,647,001			
1) 유형자산	7,423,578	3,647,001			
공구와비품 (감가상각누계액)	10,330,450 △2,906,872	6,720,190 △3,073,189			
5. 기타자산	299,837,586	206,414,241			
미수수익	295,433,130	143,604,081			
선급비용	4,404,456				
선급법인세	0	62,810,160			
나. 목재유통구조자산	9,166,957,980	7,872,137,948	나. 목재유통구조부채	11,305,908,714	11,688,374,606
1. 유동자산	8,001,280,687	6,355,734,925	1. 유동부채	678,000,688	529,886,848
1) 당좌자산	3,985,470,196	2,631,558,492	사업채무	387,836,923	423,587,726
현금및예치금 (보조금)	3,421,839,352 △1,290,187,670	2,277,441,175 △512,407,640	미지급금	105,600,285	4,070,730
만기보유증권	1,915,000	0	선수금	36,210,247	51,214,653
사업채권 (대손충당금)	1,716,012,308 △22,193,018	857,652,904 △33,349,497	부가가치선수금	119,240	0
미수금	0	13,079,000	미지급비용	0	2,645,442
미수수익	32,096,501	13,608,419	수입보증금	34,482,000	32,732,000
선급금	66,994,901	0	미지급법인세	108,496,360	0
선급비용	16,458,652	13,927,481	수입제세	3,787,020	437,570
부가가치세선급금	1,951,220	0	예수금	1,468,613	15,198,727
선급법인세	167,720	1,606,650	2. 고정부채	325,886,766	352,750,329
이연법인세자산	40,415,230	0	하자보수충당금	325,886,766	352,750,329
2) 재고자산	4,015,810,491	3,724,176,433	3. 자금수수	10,302,021,260	10,805,737,429
제품 (보조금)	1,974,480,213 0	1,391,163,995 △73,656,349			
(평가손실충당금)	△146,964,465	△48,448,892			
구판품	48,880,652	10,638,889			
재공품 (보조금)	997,749,026 0	1,186,441,052 △184,824,639			
원재료 (보조금)	819,952,176 0	1,114,074,606 0			
저장품	321,712,889	328,787,771	부채총계	1,590,963,149,121	1,577,367,346,012

과목	자산		과목	부채 및 자본	
	제44(당)기	제43(전)기		제44(당)기	제43(전)기
2. 고정자산	1,165,677,293	1,516,403,023	(자본)		
1) 투자자산	191,394,008	521,134,590	1. 창립기금	48,795,164	48,795,164
만기보유증권	52,120,000	57,170,000	창립기금	48,795,164	48,795,164
지급보증금	27,704,000	28,040,000	2. 출자금	4,669,501,840	3,895,283,510
조합상호지원자금	21,951,148	19,610,000	회원출자금	2,933,760,000	2,531,190,000
이연법인세자산	89,618,860	416,314,590	회전출자금	1,735,741,840	1,364,093,510
2) 유형자산	974,283,285	995,268,433	3. 자본잉여금	8,923,966,603	8,923,966,603
건물	12,056,308,545	12,056,308,545	자본적립금	8,923,966,603	8,923,966,603
(감가상각누계액)	△1,530,418,206	△1,217,900,489	4. 기 조성 잉여금	7,958,000,000	7,958,000,000
(보조금)	△9,896,292,541	△10,187,293,348	기 조성 잉여금	7,958,000,000	7,958,000,000
구축물	1,737,267,526	1,737,267,526	5. 이익잉여금	45,516,211,627	36,895,833,431
(감가상각누계액)	△355,299,737	△284,107,591	법정적립금	6,816,530,000	3,525,700,000
(보조금)	△1,240,417,572	△1,305,889,238	사업준비금	13,633,060,000	7,051,400,000
기계장치	12,504,920,759	11,575,930,189	처분전이익잉여금	25,066,621,627	26,318,733,431
(감가상각누계액)	△7,573,310,923	△6,727,071,564	(당기순이익)	(8,992,026,526)	(70,989,656)
(보조금)	△4,800,879,187	△4,722,869,236	6. 자본조정	22,062,562,179	17,330,801,862
차량운반구	764,927,980	748,448,540	매도가능증권평가이익	22,062,562,179	17,330,801,862
(감가상각누계액)	△421,658,527	△411,198,160			
(보조금)	△309,806,046	△303,373,400	자본총계	89,179,037,413	75,052,680,570
공구와비품	1,475,023,530	1,453,203,530			
(감가상각누계액)	△1,413,694,961	△1,395,019,287			
(보조금)	△22,387,355	△21,167,584			
건설중인자산	565,350,930	95,882,200			
(보조금)	△565,350,930	△95,882,200			
자산총계	1,680,142,186,534	1,652,420,026,582	부채와자본총계	1,680,142,186,534	1,652,420,026,582