

대 차 대 조 표

제48(당)기 2009년12월31일 현재
제47(전)기 2008년12월31일 현재

<산림조합중앙회>

(단위:원)

과 목	자 산		과 목	부 채 및 자본	
	제48(당)기	제47(전)기		제48(당)기	제47(전)기
(자 산)			(부 채)		
신 용 사 업 자 산	430,705,441,076	457,912,219,812	신 용 사 업 부 채	411,782,251,550	451,527,246,576
1. 예 치 금	29,668,623,282	21,424,360,912	1. 예 수 금	1,096,560,570	1,180,600,000
예 치 금	29,668,623,282	21,424,360,912	예 수 금	410,060,570	0
2. 대 출 채 권	397,722,901,961	432,728,082,006	일 시 자 금	686,500,000	1,180,600,000
농어촌구조개선자금대출금 (대손충당금)	90,659,134,245 △1,067,706,435	95,393,919,908 △2,032,983,248	2. 차 입 금	409,296,463,860	448,675,724,260
산림종합자금대출금 (대손충당금)	12,806,000,000 △98,810,000	6,056,000,000 △30,280,000	농어촌구조개선자금차입금	383,608,863,860	413,476,986,770
농안기금대출금 (대손충당금)	73,000,000 △365,000	566,000,000 △2,830,000	재정자금차입금	1,307,600,000	1,411,570,000
농어촌구조개선자금대여금 (대손충당금)	267,297,355,416 △1,418,502,110	297,039,087,395 △1,668,528,403	농안기금차입금	24,380,000,000	33,787,167,490
재정자금대여금 (대손충당금)	84,539,760 △391,860	117,678,070 △8,386,197	3. 기 타 부 채	1,389,227,120	1,670,922,316
농안기금대여금 (대손충당금)	24,339,109,170 △122,770,545	33,293,777,493 △166,468,887	미 지 급 금	3,130,100	6,380,379
중장기대여금 (대손충당금)	850,282,000 △1,081,800	942,052,000 △1,365,450	미 지 급 비 용	1,253,734,998	1,664,541,937
산림종합자금대여금 (대손충당금)	4,341,246,940 △18,137,820	3,244,276,000 △13,866,675	미 지 급 법 인 세	132,362,022	0
3. 비 유 동 자 산	726,058,249	726,856,024			
1) 유 형 자 산	6,405,715	7,148,490			
공 구 와 비 품 (감가상각누계액)	18,348,674 △11,942,959	25,691,089 △18,542,599			
2) 무 형 자 산	192,504	247,504			
기 타 무 형 자 산 (감가상각누계액)	275,004 △82,500	275,004 △27,500			
3) 비 업 무 용 자 산	719,460,030	719,460,030			
비 업 무 용 자 산	719,460,030	719,460,030			
4. 기 타 자 산	2,587,857,584	3,032,920,870			
미 수 금 (대손충당금)	138,809,459 △738,556	13,819,080 0			
미 수 수 익	2,449,786,681	2,647,715,684			
이 연 법 인 세 자 산	0	371,386,106			

과목	자 산		과목	부 채 및 자 본	
	제48(당)기	제47(전)기		제48(당)기	제47(전)기
일 반 사 업 자 산	125,355,076,884	109,014,702,260	일 반 사 업 부 채	40,172,417,671	30,799,230,360
1. 유 동 자 산	69,605,884,772	57,349,635,631	1. 유 동 부 채	20,956,972,835	9,563,778,079
1) 당 좌 자 산	66,879,973,533	53,934,483,147	사 업 채 무	966,694,259	480,193,501
현 금 및 예 치 금	57,560,388,319	45,975,923,652	미 지 급 금	2,367,234,504	787,094,224
만 기 보 유 증 권	301,147,000	274,797,000	선 수 금	10,041,775,870	2,739,964,269
사 업 채 권	4,658,369,231	6,192,857,623	부 가 가 치 세 선 수 금	24,621,142	266,360,586
(대 손 총 당 금)	△26,219,867	△14,771,685	선 수 수 익	13,461,424	9,215,605
미 수 금	822,893,307	646,182,834	수 탁 가 수 금	303,469,098	977,676,311
(대 손 총 당 금)	△770,767	0	수 입 보 증 금	1,795,284,620	1,294,339,620
미 수 수 익	898,018,848	746,845,230	미 지 급 법 인 세	3,033,031,876	1,394,188,844
선 급 금	15,042,190	188,250	수 입 제 세	271,724,510	268,017,273
선 급 비 용	110,475,863	112,460,243	예 수 금	2,139,675,532	1,333,093,072
부 가 세 선 급 금	94,882,416	0	이 연 법 인 세 부 채	0	13,634,774
이 연 법 인 세 자 산	2,445,746,993	0			
2) 재 고 자 산	2,725,911,239	3,415,152,484	2. 비 유 동 부 채	19,215,444,836	21,235,452,281
생 장 물	777,228,444	735,582,113	하 자 보 수 총 당 금	4,937,099,328	5,111,028,733
(보 조 금)	0	△8,200,000	퇴 직 급 여 총 당 금	31,108,105,491	34,967,486,837
제 품	131,653,909	155,190,158	(퇴 직 보 험 예 치 금)	△16,645,694,423	△18,608,675,379
구 판 품	1,697,300,111	2,428,186,909	(국 민 연 금 전 환 금)	△184,065,560	△234,387,910
저 장 품	121,052,775	105,717,304			
(보 조 금)	△1,324,000	△1,324,000			
2. 비 유 동 자 산	55,749,192,112	51,665,066,629			
1) 투 자 자 산	3,632,474,020	2,914,150,195			
매 도 가 능 증 권	30,000,000	30,000,000			
만 기 보 유 증 권	1,820,560,000	1,704,730,000			
지 분 법 적 용 투 자 주 식	1,225,202,690	922,600,195			
장 기 대 여 금	556,711,330	256,820,000			
2) 유 형 자 산	36,013,033,240	40,789,258,169			
토 지	22,759,745,433	22,750,939,708			
(보 조 금)	△4,134,618,995	△4,134,618,995			
건 물	22,092,895,791	22,049,864,691			
(감 가 상 각 누 계 액)	△5,669,713,733	△5,111,347,595			
(보 조 금)	△1,900,124,008	△1,977,275,642			
구 축 물	396,623,268	563,759,268			
(감 가 상 각 누 계 액)	△163,604,794	△146,880,794			
(보 조 금)	△30,471,586	△229,772,236			
기 계 장 치	6,717,507,358	7,348,749,108			
(감 가 상 각 누 계 액)	△5,116,027,323	△4,853,505,935			
(보 조 금)	△669,366,208	△1,459,172,911			
차 량 운 반 구	2,488,207,449	2,799,380,612			
(감 가 상 각 누 계 액)	△1,987,058,587	△2,066,576,040			

과 목	자 산		과 목	부 채 및 자본	
	제48(당)기	제47(전기)		제48(당)기	제47(전기)
(보조금)	△34,210,899	△47,207,889			
공구와비품 (감가상각누계액)	4,885,983,992 △3,537,805,503	4,309,051,019 △3,234,264,812			
(보조금)	△84,928,415	△124,087,368			
건설중인자산 (보조금)	0 0	5,313,129,800 △960,905,820			
3)무형자산	7,236,149,436	204,758,429			
사용수익기부자산 (감가상각누계액)	153,959,440 △119,735,134	153,959,470 △112,037,192			
(보조금)	0	0			
연구개발비	85,500,000	0			
산업재산권 (감가상각누계액)	7,634,300 △2,032,157	7,537,500 △607,582			
(보조금)	0	0			
기타무형자산 (감가상각누계액)	7,511,942,214 △393,681,727	342,563,553 △175,649,820			
(보조금)	△7,437,500	△11,007,500			
4)기타비유동자산	8,867,535,416	7,756,899,836			
지급보증금	959,031,620	859,656,000			
이연법인세자산	4,017,869,928	3,099,513,391			
조합상호지원자금	3,890,633,868	3,797,730,445			
지도사업자산	89,574,301,219	84,492,608,910	지도사업부채	84,971,613,299	81,734,342,463
1. 유동자산	87,523,603,515	82,891,045,455	1. 유동부채	715,870,363	2,021,240,920
1)당좌자산	87,523,603,515	82,891,045,455	미지급금	394,718,181	1,507,163,500
현금및예치금 (보조금)	86,247,537,569 0	79,351,578,205 0	선수금	8,760,000	49,261,365
조합상호지원자금운용 미수금	646,353,682 37,637,370	2,810,000,000 22,306,280	선수수익	7,870,000	10,097,900
미수수익	592,074,894	707,160,970	수입세	16,491,420	14,424,900
2. 비유동자산	2,050,697,704	1,601,563,455	2. 비유동부채	84,255,742,936	79,713,101,543
1)투자자산	76,164,477	82,244,617	관리기금	84,249,299,129	79,713,101,543
만기보유증권	8,165,000	6,300,000	퇴직급여충당금	6,443,807	0
장기성생장물 (보조금)	3,919,825,938 △3,851,826,461	3,927,771,078 △3,851,826,461			
2)유형자산	1,393,451,009	1,104,383,313			
토지 (보조금)	197,463,730 △12,716,300	141,813,290 △12,716,300			
건물	3,938,709,105	3,530,431,655			

과목	자 산		과목	부 채 및 자 본	
	제48(당)기	제47(전)기		제48(당)기	제47(전)기
(감가상각누계액)	△711,595,055	△591,472,173			
(보조금)	△2,771,524,344	△2,526,758,986			
구 축 물	762,305,400	578,107,760			
(감가상각누계액)	△287,243,621	△215,966,135			
(보조금)	△205,415,555	△237,906,955			
기 계 장 치	4,108,735,536	3,893,425,236			
(감가상각누계액)	△3,621,946,968	△3,543,161,638			
(보조금)	△457,864,893	△314,458,890			
차 량 운 반 구	1,757,366,834	1,694,996,454			
(감가상각누계액)	△1,459,757,531	△1,363,922,648			
(보조금)	△119,326,455	△161,317,077			
공 구 와 비 품	3,648,366,168	3,185,341,993			
(감가상각누계액)	△2,544,235,046	△2,158,509,915			
(보조금)	△827,869,996	△793,542,358			
3) 무 형 자 산	249,200,218	83,053,525			
사 용 수 익 기 부 자 산	3,839,753,460	3,745,787,819			
(감가상각누계액)	△1,041,311,997	△1,016,826,873			
(보조금)	△2,565,783,375	△2,661,698,385			
기 타 무 형 자 산	157,526,118	147,578,917			
(감가상각누계액)	△76,573,773	△46,460,603			
(보조금)	△64,410,215	△85,327,350			
4) 기 타 비 유 동 자 산	331,882,000	331,882,000			
지 급 보 증 금	331,882,000	331,882,000			
특 별 회 계 자 산	1,477,283,935,946	794,630,512,375	특 별 회 계 부 채	1,478,235,989,113	834,705,955,728
가 . 상 호 금 융 자 산	1,461,896,893,422	781,794,521,819	가 . 상 호 금 융 부 채	1,476,661,256,082	833,784,581,576
1. 예 치 금	248,044,057,134	99,669,864,636	1. 예 수 금	1,410,868,170,850	785,329,503,745
예 치 금	33,000,000,000	0	상 환 준 비 예 수 금	283,400,549,823	221,072,004,525
단 기 금 융 상 품	215,044,057,134	99,669,864,636	정 기 예 수 금	974,598,000,000	474,392,000,000
2. 유 가 증 권	1,159,455,083,760	573,322,041,502	일 시 자 금	95,810,163,717	65,487,790,220
1) 단 기 성 유 가 증 권	443,712,277,808	386,557,199,606	환 담 보 예 탁 금	33,000,000,000	0
매 도 가 능 증 권	443,712,277,808	376,557,199,606	경 영 개 선 자 금 예 수 금	24,059,455,000	24,377,709,000
만 기 보 유 증 권	0	10,000,000,000	기 타 예 수 금	2,310	0
2) 장 기 성 유 가 증 권	715,742,805,952	186,764,841,896	2. 기 타 부 채	65,793,085,232	48,455,077,831
매 도 가 능 증 권	715,742,805,952	186,764,841,896	미 지 급 금	3,164,620	17,442,930
3. 대 출 채 권	41,244,796,500	88,904,310,718	미 지 급 비 용	40,578,231,254	20,668,649,085
범 위 내 대 출 금	17,271,700,000	64,796,000,000	퇴 직 급 여 총 당 금	1,153,890	0
(대손충당금)	△86,358,500	△323,980,000	미 지 급 법 인 세	1,310,535,468	5,568,985,816
			손 실 보 전 총 당 금	23,900,000,000	22,200,000,000

과목	자 산		과목	부 채 및 자 본	
	제48(당)기	제47(전)기		제48(당)기	제47(전)기
일시자금대출금	0	54,855,997			
(대손충당금)	0	△274,279			
경영개선자금대출금	24,059,455,000	24,377,709,000			
4. 비 유 동 자 산	920,251,031	1,348,894,137			
1) 유 형 자 산	44,646,989	51,432,462			
차량운반구	34,744,810	34,744,810			
(감가상각누계액)	△9,265,283	△2,316,321			
공구와비품	38,214,319	34,883,209			
(감가상각누계액)	△19,046,857	△15,879,236			
2) 무 형 자 산	875,604,042	1,297,461,675			
기타무형자산	2,121,637,160	2,119,550,008			
(감가상각누계액)	△1,246,033,118	△822,088,333			
(보조금)					
5. 기 타 자 산	12,232,704,997	18,549,410,826			
미수금	2,137,390	1,657,305			
미수수익	10,584,528,709	3,777,459,209			
선급비용	12,694,770	12,841,095			
이연법인세자산	1,633,344,128	14,757,453,217			
나. 목재유통구조자산	13,106,152,206	11,902,280,589	나. 목재유통구조부채	1,037,524,714	678,813,958
1. 유 동 자 산	9,849,854,859	9,865,117,986	1. 유 동 부 채	875,035,989	485,162,698
1) 당 좌 자 산	3,515,845,826	4,701,895,532	사업채무	166,558,834	44,108,390
현금및예치금	2,635,090,229	3,967,047,339	미지급금	247,829,498	311,081,373
(보조금)	0	0	선수금	66,199,766	46,328,601
만기보유증권	0	1,910,000	부가가치세선수금	43,414	14,804,710
사업채권	816,979,510	682,057,103	수입보증금	11,750,000	35,831,000
(대손충당금)	△75,302,517	△42,749,420	미지급법인세	378,216,224	22,306,984
미수금	17,020,150	22,155,248	수입제세	3,227,160	9,719,110
미수수익	13,727,332	310,677	예수금	1,211,093	982,530
선급비용	22,060,074	18,606,548	2. 비 유 동 부 채	162,488,725	193,651,260
이연법인세자산	86,271,048	52,558,037	하자보수충당금	162,488,725	193,651,260
2) 재 고 자 산	6,334,009,033	5,163,222,454			
제품	3,884,080,625	2,809,085,228			
(평가손실충당금)	△370,044,718	△217,181,971			
구판품	72,112,086	59,882,457			
재공품	981,568,109	1,413,266,115			
원재료	1,280,412,860	658,589,060			
저장품	485,880,071	439,581,565			
2. 비 유 동 자 산	3,256,297,347	2,037,162,603			

과목	자 산		과목	부 채 및 자 본	
	제48(당)기	제47(전)기		제48(당)기	제47(전)기
1)투 자 자 산	7,530,000	4,805,000			
만 기 보 유 증 권	7,530,000	4,805,000			
2)유 형 자 산	3,156,709,788	1,903,852,276			
건 물	13,215,730,603	12,586,516,445			
(감 가 상 각 누 계 액)	△2,815,366,600	△2,473,778,819			
(보 조 금)	△9,422,209,277	△9,395,995,766			
구 축 물	2,699,458,131	2,483,900,601			
(감 가 상 각 누 계 액)	△772,023,745	△638,554,093			
(보 조 금)	△1,499,123,598	△1,602,806,507			
기 계 장 치	17,893,018,703	14,393,035,829			
(감 가 상 각 누 계 액)	△10,414,930,055	△9,932,941,239			
(보 조 금)	△5,870,719,780	△4,230,260,554			
차 량 운 반 구	720,971,640	705,595,440			
(감 가 상 각 누 계 액)	△629,569,362	△654,820,608			
(보 조 금)	△37,398,382	△31,858,522			
공 구 와 비 품	1,008,112,355	1,493,308,525			
(감 가 상 각 누 계 액)	△918,015,678	△1,421,651,359			
(보 조 금)	△1,225,167	△2,768,167			
건 설 종 인 자 산	0	2,851,771,070			
(보 조 금)	0	△2,224,840,000			
3)기 타 비 유 동 자 산	92,057,559	128,505,327			
지 급 보 증 금	23,364,000	23,364,000			
조 합 상 호 지 원 자 금	32,946,039	30,804,429			
이 연 법 인 세 자 산	35,747,520	74,336,898			
다 . 종 균 사 업 특 별 자 산	2,280,890,318	933,709,967	다 . 종 균 사 업 특 별 부 채	537,208,317	242,560,194
1. 유 동 자 산	1,686,344,239	829,351,384	1. 유 동 부 채	537,208,317	242,560,194
1)당 좌 자 산	1,337,081,945	657,914,301	사 업 채 무	128,584,272	63,642,844
현 금 및 예 치 금	1,259,485,225	570,680,072	미 지 급 금	59,282,884	175,428,580
사 업 채 권	66,387,710	52,272,990	선 수 금	71,866,834	251,000
(대 손 총 당 금)	△12,743,170	△11,179,676	미 지 급 법 인 세	7,708,341	0
미 수 금	571,680	38,810	수 입 보 증 금	46,882,800	925,600
미 수 수 익	14,674,460	6,769,920	수 입 제 세	0	1,306,170
선 급 금	1,403,000	0	예 수 금	219,415,336	1,006,000
선 급 비 용	7,303,040	2,760,080	이 연 법 인 세 부 채	3,467,850	0
이 연 법 인 세 자 산	0	36,572,105			
2)재 고 자 산	349,262,294	171,437,083			
생 장 물	281,225,927	171,437,083			
구 판 품	30,142,140	0			
원 재 료	37,894,227	0			

과목	자 산		과목	부 채 및 자 본	
	제48(당)기	제47(전)기		제48(당)기	제47(전)기
2. 비 유 동 자 산	594,546,079	104,358,583			
1) 투 자 자 산	4,240,000	4,240,000			
만 기 보 유 증 권	4,240,000	4,240,000			
2) 유 형 자 산	572,022,364	38,908,678			
건 물	5,493,762,084	4,249,740,064			
(감가상각누계액)	△1,190,224,305	△1,078,797,380			
(보조금)	△3,991,020,753	△3,139,240,839			
구 축 물	237,761,080	0			
(감가상각누계액)	△25,127,230	0			
(보조금)	△176,562,044	0			
기 계 장 치	1,007,965,180	102,060,000			
(감가상각누계액)	△160,185,855	△94,857,167			
(보조금)	△838,867,992	0			
차 량 운 반 구	232,654,260	101,892,180			
(감가상각누계액)	△88,917,921	△101,887,180			
(보조금)	△2,000	△3,000			
공 구 와 비 품	113,271,390	26,258,000			
(감가상각누계액)	△42,483,530	△26,256,000			
3) 기 타 비 유 동 자 산	18,283,715	61,209,905			
지 급 보 증 금	648,000	45,648,000			
조 합 상 호 지 원 자 금	17,635,715	15,561,905			
			부 채 총 계	2,015,162,271,633	1,398,766,775,127
			(자 본)		
			1. 창 립 기 금	48,795,164	48,795,164
			창 립 기 금	48,795,164	48,795,164
			2. 출 자 금	8,049,846,730	7,288,354,640
			회 원 출 자 금	4,050,460,000	3,983,830,000
			회 전 출 자 금	3,999,386,730	3,304,524,640
			3. 기 조 성 잉 여 금	7,958,000,000	7,958,000,000
			기 조 성 잉 여 금	7,958,000,000	7,958,000,000
			4. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액	12,097,573,062	△36,584,711,001
			매 도 가 능 증 권 평 가 이 익	15,012,057,809	1,800,022,825
			매 도 가 능 증 권 평 가 손 실	3,131,285,437	38,384,733,826
			지 분 법 투 자 주 식 평 가 이 익	216,800,690	0
			5. 이 익 잉 여 금	79,602,268,536	68,572,829,427
			법 정 적 립 금	12,976,810,000	12,585,030,000
			임 의 적 립 금	53,853,600,000	52,070,050,000
			처 분 전 이 익 잉 여 금	12,771,858,536	3,917,749,427
			(당 기 순 이 익)	(11,732,518,309)	(1,628,651,392)
			자 본 총 계	107,756,483,492	47,283,268,230

<산림조합중앙회>

(단위: 원)

과 목	자 산		과 목	부 채 및 자 본	
	제48(당)기	제47(전)기		제48(당)기	제47(전)기
자 산 총 계	2,122,918,755,125	1,446,050,043,357	부 채 와 자 본 총 계	2,122,918,755,125	1,446,050,043,357