

재무상태표[통합]

제 66(당)기 2026년 6월 30일 현재

포천-포천농협

(단위: 원)

계정과목	제 66(당)기	제 65(전)기	계정과목	제 66(당)기	제 65(전)기
자산			부채		
I. 유동자산	16,865,628,424	17,022,161,626	I. 유동부채	24,482,768,676	27,517,315,849
1. 현금	2,300,944,986	2,276,605,759	1. 외상매입금	1,533,007,797	1,581,763,101
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	2,185,456,226	2,348,871,389
3. 외상매출금	3,842,863,171	3,615,782,366	3. 선수금	16,803,399	30,800,499
(대손충당금)	319,931,394	343,715,735	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	237,120,000	227,235,000
4. 재고자산	3,630,331,218	4,728,966,988	6. 부가가치세예수금	890,907,878	748,506,446
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	8,604,000,000	8,500,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	1,469,915,678	1,664,336,925	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	10,269,595	52,647,914	8. 미지급비용	8,315,670,161	9,935,477,317
6. 자금수수계정	2		9. 선수수익	907,760	356,860
7. 생물자산			10. 미지급금	1,182,515,316	1,367,927,339
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	77,658,912	68,514,734
8. 수탁사업미수금	247,402,731	201,847,400	12. 예수금		
9. 선급금	67,283,702	112,062,422	13. 수탁사업예수금		42,595,000
10. 추곡수매선수금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선수금	838,771,563	697,920,199	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	191,106,470	216,887,560
13. 미수수익	2,084,594,623	1,972,586,037	17. 미지급법인세		
14. 선급비용	1,839,051,747	1,899,532,134	18. 자금수수계정	25,484,916	12,786,442
15. 미수금	94,226,837	101,506,410	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	331,223,290	683,610,320
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	377,058,786	461,167,965
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	3,503,329	4,262,050
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	6,811,812	8,301,404	26. 미사용한도충당금	502,000,000	502,000,000
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	8,344,436	784,553,827
24. 기타의당좌자산	4,282,360	4,701,110	29. 보험대리자금		
(대손충당금)	46,819,266	46,819,266	II. 금융업예수금	806,202,520,997	817,406,851,485
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	65,779,645,699	62,816,607,981
25. 잡자산(가지급금)	810,818,249	175,845,387	2. 저축성예수금	740,405,553,298	754,574,321,504
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	17,322,000	15,922,000
26. 공탁금	5,350,000	5,350,000	III. 금융업차입금	7,831,477,924	8,067,402,012
II. 금융업예치금	124,771,866,210	168,208,638,413	1. 상호금융자금차입금		
1. 대내예치금	124,771,866,210	168,208,638,413	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금			2. 정책자금차입금	7,654,015,698	7,920,622,525
3. 외화예치금			3. 공제사업채무		
4. 기타예치금			4. 외화차입금	177,462,226	146,779,487
III. 금융업대출채권	706,427,458,926	676,758,176,885	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	727,026,927,084	694,433,267,346	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	28,130,820,621	25,465,408,655	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	7,674,797,373	7,933,571,404	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	143,444,910	143,253,210	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	3,408,279,693	1,369,622,317

계정과목	제 66(당)기	제 65(전)기	계정과목	제 66(당)기	제 65(전)기
Ⅳ. 공제, 농작물보험자산			1. 장기차입금	2,119,200,000	
1. 공제대출금			(차입금대충)		
(대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	280,326,350	285,629,350
Ⅴ. 비유동자산	59,485,072,548	56,232,412,404	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	17,237,725,364	14,763,435,364	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	17,043,980,000	14,569,690,000	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금			7. 젓소검정사업기금		
3. 매도가능증권	4,000,000	4,000,000	8. 유통손실보전자금		
4. 만기보유증권	27,975,000	27,975,000	9. 퇴직급여충당부채	4,234,038,530	3,950,959,735
5. 지분법적용투자주식	161,770,364	161,770,364	(국민연금전환금)		
6. 장기대여금			(퇴직금운용자산)	3,693,677,437	3,337,090,394
(대손충당금)			10. 인수조정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용교환원충당부채	247,295,082	242,698,042
8. 퇴직연금운용초과자산			12. 기타충당부채	221,097,168	227,425,584
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	42,236,043,577	41,446,361,918	부채총계	841,925,047,290	854,361,191,663
1. 토지	28,606,440,382	24,223,752,067			
(보조금)			자본		
(유형자산손상차손누계액)			Ⅰ. 출자금	26,058,955,000	24,367,060,000
(자산재평가손실누계액)			1. 일반출자금	25,823,090,000	24,142,270,000
2. 건물	17,582,957,235	16,748,691,935	(미납입출자금)		
(감가상각누계액)	5,599,156,418	5,155,774,838	2. 회전출자금		
(보조금)	530,858,067	445,418,289	3. 가입금	235,865,000	224,790,000
(유형자산손상차손누계액)			4. 우선출자금		
(자산재평가손실누계액)			Ⅱ. 자본잉여금	6,827,401,674	6,827,401,674
3. 임차점포시설물			1. 자본적립금	6,827,401,674	6,827,401,674
(감가상각누계액)			가. 재평가적립금	6,611,070,255	6,611,070,255
(유형자산손상차손누계액)			나. 자본준비금	216,331,419	216,331,419
4. 업무용동산	8,133,158,820	7,907,131,509	2. 기타자본잉여금		
(감가상각누계액)	6,541,790,076	6,361,415,713	Ⅲ. 자본조정	-21,296,848	
(보조금)	295,240,223	299,592,469	1. 탈퇴지분선급금	21,296,848	
(유형자산손상차손누계액)			2. 우선출자매입		
(자산재평가손실누계액)			3. 기타자본조정		
5. 건설중인자산	880,531,924	4,828,987,716	Ⅳ. 기타포괄손익누계액		
(보조금)			1. 매도가능증권평가이익		
(3) 무형자산			(또는 매도가능증권평가손실)		
1. 산업재산권			2. 지분법자본변동		
2. 영업권			(또는 부의지분법자본변동)		
(무형자산손상차손누계액)			3. 재평가잉여금		
3. 개발비			Ⅴ. 이익잉여금	32,759,918,992	32,665,735,991
(무형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
4. 사용수익기부자산			1. 법정적립금	12,240,129,000	11,667,129,000
5. 임차권리금			2. 임의적립금	16,269,984,398	15,508,916,101
6. 기타의무형자산			가. 사업준비금	15,193,848,408	14,432,780,111
(무형자산손상차손누계액)			나. 사업활성화적립금	76,135,990	76,135,990
(4) 기타비유동자산	11,303,607	22,615,122	다. 유통손실보전적립금	1,000,000,000	1,000,000,000
1. 이연법인세자산	5,400,257	16,711,772	라. 경제사업활성화적립금		
2. 자산처분미수금			3. 미처분이익잉여금	1,151,627,361	1,194,846,097
(현재가치할인차금)			(또는 미처리결손금)		
3. 보증금	5,903,350	5,903,350	(당기순이익)	3,098,178,233	4,294,844,793
4. 장기미수금			(또는 당기순손실)		
(대손충당금)			4. 지분법이익잉여금변동		
5. 기타의비유동자산			자본총계	65,624,978,818	63,860,197,665
자산총계	907,550,026,108	918,221,389,328	부채와자본총계	907,550,026,108	918,221,389,328