

재무제표

농업회사법인 세종로컬푸드(주)

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|-------|---|
| (1) | - | 재 | 무 | 상 | 태 | 표 | ----- | 1 |
| (2) | - | 손 | 익 | 계 | 산 | 서 | ----- | 3 |
| (3) | - | 자 | 본 | 변 | 동 | 표 | ----- | 5 |

(1)재무상태표

재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 2024년 12월 31일 현재

농업회사법인 세종로컬푸드 주식회사

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 |
|-----------|---------------|---------------|
| 자산 | | |
| I. 유동자산 | 5,399,801,842 | 9,766,606,582 |
| (1) 당좌자산 | 5,343,909,847 | 9,693,618,507 |
| 현금및현금성자산 | 2,976,789,158 | 7,189,789,096 |
| 단기금융상품 | 1,674,375,788 | 1,585,247,195 |
| 외상매출금 | - | 1,356,965 |
| 미수수익 | - | 24,156,325 |
| 미수금 | 685,144,962 | 874,271,826 |
| 선급금 | 881,760 | 1,643,400 |
| 선급비용 | 2,764,239 | - |
| 선납세금 | 3,953,940 | 7,153,680 |
| (2) 재고자산 | 55,891,995 | 72,988,075 |
| 상품 | 55,891,995 | 72,988,075 |
| II. 비유동자산 | 57,603,494 | 52,285,192 |
| (1) 투자자산 | - | 6,595,809 |
| 퇴직연금운용자산 | - | 6,595,809 |
| (2) 유형자산 | 28,603,494 | 45,689,363 |
| 차량운반구 | 68,804,528 | 68,804,528 |
| 감가상각누계액 | (68,801,528) | (68,801,528) |
| 비품 | 455,659,250 | 406,200,750 |
| 감가상각누계액 | (427,058,756) | (360,514,367) |
| (3) 무형자산 | 29,000,000 | - |
| 소프트웨어 | 29,000,000 | - |
| 자산총계 | 5,457,405,336 | 9,818,891,774 |
| 부채 | | |
| I. 유동부채 | 2,599,730,182 | 6,963,770,620 |
| 매입채무 | 348,207,595 | 52,988,936 |
| 미지급금 | 14,995,850 | 817,906,094 |
| 예수금 | 2,128,595,223 | 5,977,681,729 |
| 선수금 | - | 9,142,395 |
| 미지급세금 | 21,643,574 | 35,737,192 |
| 미지급비용 | 86,287,940 | 90,314,274 |
| II. 비유동부채 | - | - |
| 퇴직급여충당부채 | 971,713,949 | 775,271,483 |
| 퇴직연금운용자산 | (971,713,949) | (775,271,483) |
| 부채총계 | 2,599,730,182 | 6,963,770,620 |
| 자본 | | |

| 과목 | 제 11(당) 기 | | 제 10(전) 기 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. 자본금 | | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 |
| 자본금 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | |
| II. 이익잉여금 | | 1,857,675,154 | | 1,835,121,154 |
| 이익준비금 | 631,470,810 | | 631,470,810 | |
| 사업확장적립금 | 1,262,941,622 | | 1,262,941,622 | |
| 미처분이익잉여금(결손금) | (36,737,278) | | (58,291,278) | |
| 자본총계 | | 2,857,675,154 | | 2,835,121,154 |
| 부채와자본총계 | | 5,457,405,336 | | 9,818,891,774 |

별첨 "주석"은 본 재무제표의 일부입니다.

(2) 손익계산서

손익계산서

제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

농업회사법인 세종로컬푸드 주식회사

(단위 : 원)

| 과목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 |
|-------------|----------------|----------------|
| I. 매출액 | 50,960,557,570 | 44,186,227,001 |
| 상품매출 | 48,701,386,546 | 41,925,121,712 |
| 용역매출 | 20,000,000 | - |
| 시설사용료매출 | 71,242,808 | 51,842,592 |
| 수수료매출 | 62,169,380 | 47,626,445 |
| 위탁매출 | 2,105,758,836 | 2,161,636,252 |
| II. 매출원가 | 43,066,047,832 | 37,163,027,156 |
| 상품매출원가 | 43,066,047,832 | 37,163,027,156 |
| III. 매출총이익 | 7,894,509,738 | 7,023,199,845 |
| IV. 판매비와관리비 | 7,738,744,046 | 7,330,577,253 |
| 직원급여 | 1,556,121,720 | 1,257,010,427 |
| 상여금 | 129,692,770 | 264,055,600 |
| 제수당 | 430,531,676 | 579,709,563 |
| 잡급 | 1,202,628,520 | 1,391,303,742 |
| 퇴직급여 | 434,103,593 | 390,848,308 |
| 관서업무비 | 17,524,200 | 20,593,200 |
| 급식비 | - | 8,559,500 |
| 여비교통비 | 20,336,499 | 18,065,330 |
| 수도광열비 | 580,949,293 | 486,001,373 |
| 공공요금및 제세 | 147,694,132 | 77,088,314 |
| 감가상각비 | 28,942,620 | 19,414,030 |
| 지급임차료 | 258,195,411 | 219,851,848 |
| 수선비 | 94,734,440 | 35,574,410 |
| 보험료 | 21,661,581 | 21,339,990 |
| 차량유지비 | 71,660,780 | 82,811,765 |
| 피복비 | 19,811,000 | 23,427,500 |
| 재료비기타 | 210,984,790 | 221,228,576 |
| 교육훈련비 | 11,117,590 | 15,567,578 |
| 도서인쇄비 | 6,344,500 | 4,934,020 |
| 회의운영비 | 29,748,152 | 30,734,219 |
| 소모품비 | 73,460,201 | 99,140,966 |
| 지급수수료 | 746,493,083 | 660,100,473 |
| 판매장려금(포인트) | 203,478,263 | 101,769,137 |
| 업무추진비 | 22,827,341 | 38,738,470 |
| 카드수수료 | 691,554,073 | 691,042,212 |
| 무형자산상각비 | 1,000,000 | - |
| 예비비 | 599,320 | - |

| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 |
|-----------------|-------------|---------------|
| 복리후생비 | 417,272,461 | 427,955,600 |
| 행사홍보비 | 105,793,669 | 120,581,112 |
| 사설비 | - | 2,830,000 |
| 배상금 | 3,282,378 | 300,000 |
| V. 영업이익(손실) | 155,765,692 | (307,377,408) |
| VI. 영업외수익 | 191,276,218 | 317,776,645 |
| 이자수익 | 87,017,942 | 27,147,128 |
| 전기오류수정이익 | - | 13,313,898 |
| 보조금수입 | 86,524,010 | 146,407,886 |
| 잡이익 | 17,734,266 | 130,907,733 |
| VII. 영업외비용 | 303,295,696 | 7,132,141 |
| 기부금 | 7,144,000 | - |
| 전기오류수정손실 | 290,715,570 | - |
| 잡손실 | 5,436,116 | 7,132,141 |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 43,746,224 | 3,267,096 |
| IX. 법인세등 | 21,192,224 | - |
| X. 당기순이익 | 22,554,000 | 3,267,096 |

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

농업회사법인 세종로컬푸드 주식회사

(단위 : 원)

| 과 목 | 자 본 금 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2024.01.01(당기초) | 1,000,000,000 | 1,831,854,058 | 2,831,854,058 |
| 당기순이익 | - | 3,267,096 | 3,267,096 |
| 2024.12.31(당기말) | 1,000,000,000 | 1,835,121,154 | 2,835,121,154 |
| 2025.01.01(당기초) | 1,000,000,000 | 1,835,121,154 | 2,835,121,154 |
| 당기순이익 | - | 22,554,000 | 22,554,000 |
| 2025.12.31(당기말) | 1,000,000,000 | 1,857,675,154 | 2,857,675,154 |

별첨 "주석"은 본 재무제표의 일부입니다.