

수익사업회계 결산서

자금계산서 총괄표

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

자금수입현황					자금지출현황				
계정과목	최종예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
운영활동 현금유입	148,817,372,966	147,578,791,506	-1,238,581,460	99.17	운영활동 현금유출	146,956,227,100	149,222,696,473	2,266,469,373	101.54
투자활동 현금유입	348,700,000	500,519,636	151,819,636	143.54	투자활동 현금유출	3,865,631,000	3,640,534,590	-225,096,410	94.18
재무활동 현금유입	7,984,000,000	5,789,960,480	-2,194,039,520	72.52	재무활동 현금유출	250,000,000	41,000,000	-209,000,000	16.40
전기이월자금	44,450,581,208	44,450,580,071	-1,137	100.00	차기이월자금	50,528,796,074	45,415,620,630	-5,113,175,444	89.88
계	201,600,654,174	198,319,851,693	-3,280,802,481		계	201,600,654,174	198,319,851,693	-3,280,802,481	

자금계산서

(2025. 3. 1부터 2026. 2. 28까지)

(1) 수입

(단위:원)

과목		예산액	결산액	증감	비고
관	항목				
운영활동에 의한 현금유입	현금유입	148,817,372,966	147,578,791,506	(1,238,581,460)	
	매출관련 현금 유입	147,099,871,000	145,742,412,576	(1,357,458,424)	
	수익용기본재산 수입	1,256,426,266	1,349,275,072	92,848,806	
	주식배당금수입	0	0	0	
	채권이자수입	0	0	0	
	신탁예금이자수입	719,930,266	814,425,145	94,494,879	
	기타재산수입	0	0	0	
	임대료수입	536,496,000	534,849,927	(1,646,073)	
	기부금수입	0	0	0	
	일반기부금	0	0	0	
	지정기부금	0	0	0	
	전기오류수정이익	0	0	0	
	잡수익	282,445,700	267,902,866	(14,542,834)	
	기타운영외수익	178,630,000	219,200,992	40,570,992	

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
	특별이익	0	0	0	
	투자활동에 의한 현금유입	348,700,000	500,519,636	151,819,636	
	단기투자에 의한 현금유입	47,400,000	0	(47,400,000)	
	단기대여금 회수	0	0	0	
	유가증권 매각	0	0	0	
	당좌자산 중 기타입금	47,400,000	0	(47,400,000)	
	투자자산의 처분	190,000,000	397,700,000	207,700,000	
	장기금융상품의 처분	0	0	0	
	투자유가증권의 처분	0	0	0	
	출자금 회수	0	0	0	
	보증금 회수	190,000,000	75,000,000	(115,000,000)	
	기타투자자산 처분	0	322,700,000	322,700,000	
	고정자산의 처분	111,300,000	102,819,636	(8,480,364)	
	토지매각대	0	0	0	
	건물매각대	0	0	0	
	구축물매각대	0	0	0	

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
	기계기구매각대	90,000,000	82,181,818	(7,818,182)	
	집기비품매각대	0	0	0	
	차량운반구매각대	17,300,000	16,681,818	(618,182)	
	기타유형고정자산매각대	4,000,000	3,956,000	(44,000)	
	무형고정자산의 처분	0	0	0	
재무활동에 의한 현금유입		7,984,000,000	5,789,960,480	(2,194,039,520)	
	타인자본 현금유입	2,184,000,000	189,960,480	(1,994,039,520)	
	단기차입금 차입	0	0	0	
	제 유동부채 입금	0		0	
	장기차입금 차입	0	0	0	
	임대보증금 수입	384,000,000	189,960,480	(194,039,520)	
	고정부채 중 기타 입금	1,800,000,000	0	(1,800,000,000)	
	자기자본 현금유입	5,800,000,000	5,600,000,000	(200,000,000)	
	법인회계 출연금 수입	5,800,000,000	5,600,000,000	(200,000,000)	
	기타 출연금 수입	0	0	0	
전기이월자금		44,450,581,208	44,450,580,071	(1,137)	
자금수입총계		201,600,654,174	198,319,851,693	(3,280,802,481)	

자 금 계 산 서

(2025. 3. 1부터 2026. 2. 28까지)

(2) 지 출

(단위:원)

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
운영활동에 의한 현금유출		146,956,227,100	149,222,696,473	2,266,469,373	
	매입관련 현금 유출	108,597,367,000	112,433,134,554	3,835,767,554	
	인건비	8,031,732,000	6,612,602,714	(1,419,129,286)	
	복리후생비	1,111,423,000	1,360,681,000	249,258,000	
	임차료	63,400,000	104,420,000	41,020,000	
	세금과공과	363,028,100	337,307,509	(25,720,591)	
	연구비	0	0	0	
	경상개발비	0	0	0	
	기타판매와관리비	15,979,070,000	15,145,868,842	(833,201,158)	
	법인일반회계전출금	10,520,000,000	10,320,000,000	(200,000,000)	
	이자비용	668,800,000	670,677,960	1,877,960	
	기부금지출	0	0	0	
	일반기부금	0	0	0	

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
	지정기부금	0	0	0	
	전기오류수정손실	0	0	0	
	잡손실	214,363,000	907,788,260	693,425,260	
	기타운영외손실	1,407,044,000	1,330,215,634	(76,828,366)	
	특별손실	0	0	0	
예비비		0	0	0	
투자활동에 의한 현금유출		3,865,631,000	3,640,534,590	(225,096,410)	
	단기투자에 의한 현금유출	0	0	0	
	단기대여금 지출	0	0	0	
	단기금융상품 취득	0	0	0	
	당좌자산 중 기타지출	0	0	0	
	투자자산의 취득	1,990,000,000	1,933,000,000	(57,000,000)	
	장기금융상품의 취득	0	0	0	
	투자유가증권의 취득	0	0	0	
	출자금 지출	0	0	0	

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
		보증금 지출	1,990,000,000	1,835,000,000	(155,000,000)
		기타투자자산 취득	0	98,000,000	98,000,000
	고정자산의 취득		1,875,631,000	1,707,534,590	(168,096,410)
		토지매입	0	0	0
		건물매입	171,656,000	171,656,000	0
		건축물매입	229,488,000	90,978,000	(138,510,000)
		기계기구매입	516,600,000	0	(516,600,000)
		집기비품매입	0	0	0
		차량운반구매입	119,887,000	32,187,175	(87,699,825)
		기타유형고정자산매입	0	0	0
		무형고정자산의 취득	0	0	0
		건설가계정	838,000,000	1,412,713,415	574,713,415
	재무활동에 의한 현금유출		250,000,000	41,000,000	(209,000,000)
	타인자본 현금유출		250,000,000	41,000,000	(209,000,000)
		단기차입금 상환	0	0	0

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
		제 유동부채 지출	0	0	0	
		장기차입금 상환	0	0	0	
		임대보증금 반환	250,000,000	41,000,000	(209,000,000)	
		고정부채 중 기타 지출	0	0	0	
	자기자본 현금유출		0	0	0	
		법인회계 출연금 반환	0	0	0	
		기타출연금 반환	0	0	0	
차기이월자금			50,528,796,074	45,415,620,630	(5,113,175,444)	
자 금 지 출 총 계			201,600,654,174	198,319,851,693	(3,280,802,481)	

재 무 상 태 표

 당기: 2026년 02월 28일 현재
 전기: 2025년 02월 28일 현재

삼육학원 수익사업

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자산				
I.유동자산		69,305,380,024		58,707,373,350
(1)당좌자산		48,462,380,913		41,470,951,149
1.현금과현금성자산		11,726,084,494		22,449,231,994
2.단기금융상품		20,069,000,000		1,890,000,000
3.매도가능증권		-		-
4.매출채권	16,348,252,687		16,978,489,781	
대손충당금	2,377,668,575	13,970,584,112	2,382,706,479	14,595,783,302
5.미수금	496,832,385		257,112,292	
대손충당금	74,450,449	422,381,936	72,302,890	184,809,402
6.미수수익		260,173,714		36,262,761
7.선급금	724,006,540		773,480,903	
대손충당금	-	724,006,540	-	773,480,903
8.선급비용		124,812,129		128,163,485
9.선급법인세		53,392,720		77,908,720
10.부가세대급금		1,107,161,298		1,328,113,172
11.종업원단기채권		-		-
12.선급지방소득세		4,783,970		7,197,410
13.단기대여금		-		-
(2)재고자산		20,842,999,111		17,236,422,201
1. 상 품		975,071,171		656,615,557
2. 제 품		3,712,556,870		4,906,837,112
3. 재 공 품		-		-
4. 원 재 료		15,514,288,988		11,429,915,488
5. 저 장 품		641,082,082		230,984,682
5. 미 착 품		-		12,069,362
II.비유동자산		78,529,516,497		81,168,612,271
(1)투자자산		3,264,366,255		230,620,491
1.장기금융상품		3,500,000		3,500,000
2.특정 현금과 예금	-	-	-	-
3.기타투자자산	-	3,050,726,726	-	-
4.매도가능증권	-	5,000,000	-	5,000,000
5.투자퇴직연금운용자산		205,139,529		222,120,491
(2)유형자산		70,557,034,522		77,765,176,060
1.토지		18,891,671,544		21,053,531,064
2.건물	26,214,978,851		27,617,492,409	
감가상각누계액	9,612,518,672	16,602,460,179	9,572,877,624	18,044,614,785
3.건물부속설비	6,065,391,799		6,274,245,678	
감가상각누계액	3,814,810,829	2,250,580,970	3,696,506,092	2,577,739,586
4.구축물	4,759,869,324		4,523,487,774	
감가상각누계액	3,823,396,566	936,472,758	3,766,515,434	756,972,340
5.기계장치	50,626,933,238		50,363,587,783	
국고보조금	-	-	-	-

재 무 상 태 표

 당기: 2026년 02월 28일 현재
 전기: 2025년 02월 28일 현재

삼육학원 수익사업

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
감가상각누계액	39,082,783,756	11,544,149,482	35,165,273,441	15,198,314,342
6.차량운반구	1,215,190,025	-	1,147,462,793	-
감가상각누계액	1,014,197,509	200,992,516	953,962,751	193,500,042
7.공구기구	909,416,053	-	913,028,053	-
감가상각누계액	899,028,631	10,387,422	892,790,869	20,237,184
8.집기비품	2,954,011,444	-	2,890,511,444	-
국고보조금	-	-	-	-
감가상각누계액	2,766,373,857	187,637,587	2,655,475,492	235,035,952
9.금융리스자산	2,062,045,468	-	2,102,752,921	-
감가상각누계액	823,021,828	1,239,023,640	471,662,156	1,631,090,765
10.건설중인자산	-	18,693,658,424	-	18,054,140,000
11.건설가계정	-	-	-	-
(3)무형자산	-	-	-	-
1.산업재산권	-	-	-	-
2.소프트웨어	-	-	-	-
국고보조금	-	-	-	-
(4)기타비유동자산	-	4,708,115,720	-	3,172,815,720
1.종업원장기채권	-	1,067,296,880	-	1,291,996,880
대손충당금	-	-	-	-
2.임차보증금	-	1,732,000,000	-	1,772,000,000
3.기타보증금	-	1,908,818,840	-	108,818,840
4.전신전화가입권	-	-	-	-
5.장기대여금	-	-	-	-
자산총계	-	147,834,896,521	-	139,875,985,621
부채	-	-	-	-
I.유동부채	-	23,889,759,394	-	14,256,793,279
1.매입채무	-	10,894,991,185	-	6,943,985,105
2.미지급금	-	6,407,272,077	-	4,826,455,331
3.미지급비용	-	381,175,459	-	386,049,095
4.선수금	-	29,834,057	-	13,156,041
5.예수금	-	1,876,486,616	-	2,087,147,707
6.유동성장기부채	-	4,300,000,000	-	-
II.비유동부채	-	45,424,460,160	-	53,607,525,132
1.장기차입금	-	-	-	4,300,000,000
2.장기미지급금	-	5,904,800,516	-	6,785,468,686
3.금융리스부채	-	878,344,545	-	1,263,703,640
4.수입보증금	-	1,203,916,459	-	1,013,955,979
5.임대보증금	-	764,000,000	-	805,000,000
6.퇴직급여충당금	6,865,095,358	-	6,845,889,728	-
퇴직연금운용자산	6,863,433,758	-	6,842,595,728	-
국민연금전환금	1,661,600	-	3,294,000	-
7.고유목적사업준비금	-	36,673,398,640	-	39,439,396,827
8.일시 상각 총당금	-	-	-	-

재 무 상 태 표

 당기: 2026년 02월 28일 현재
 전기: 2025년 02월 28일 현재

삼육학원 수익사업

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
부채총계		69,314,219,554		67,864,318,411
자본				
I. 자본금		85,206,463,867		79,606,463,867
1. 자본금		85,206,463,867		79,606,463,867
II. 기타포괄손익누계액		-		-
1. 매도가능증권평가이익		-		-
III. 이익잉여금		(6,685,786,900)		(7,594,796,657)
1. 차기이월이익잉여금		(6,685,786,900)		(7,594,796,657)
자본총계		78,520,676,967		72,011,667,210
부채와자본총계		147,834,896,521		139,875,985,621

손익계산서

 당기 : 2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지
 전기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

삼육학원 수익사업

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		146,277,262,503		138,555,835,918
1. 제품매출	123,064,288,289		123,031,565,505	
2. 상품매출	22,103,131,562		14,332,367,962	
3. 임대료수입	534,849,927		550,272,851	
4. 전자상거래수입	-		-	
5. 기타매출	574,992,725		641,629,600	
II. 매출원가		112,433,134,554		108,130,906,021
1. 상품매출원가		15,185,063,565		9,650,546,335
가. 기초상품재고액	656,615,557		537,740,796	
나. 당기상품매입액	17,077,576,406		11,557,639,777	
계	17,734,191,963		12,095,380,573	
다. 기말상품재고액	975,071,171		656,615,557	
라. 타계정에서대체입	276,215,418		246,773,482	
마. 타계정으로대체출	1,850,272,645		2,034,992,163	
2. 제품매출원가		97,248,070,989		98,480,359,686
가. 기초제품재고액	4,906,837,112		5,163,383,043	
나. 당기제품제조원가	97,014,995,069		99,190,369,182	
계	101,921,832,181		104,353,752,225	
다. 기말제품재고액	3,712,556,870		4,906,837,112	
라. 타계정에서대체입	-		-	
마. 타계정으로대체출	961,204,322		966,555,427	
III. 매출총이익		33,844,127,949		30,424,929,897
IV. 판매비와관리비		23,773,963,528		22,471,016,929
1. 급여	6,102,892,990		5,915,709,031	
2. 퇴직급여	509,709,724		615,887,138	
3. 복리후생비	1,360,681,000		1,286,897,312	
4. 여비교통비	216,198,322		201,134,527	
5. 통신비	89,942,571		91,667,901	
6. 수도광열비	72,522,498		52,562,255	
7. 세금과공과	337,307,509		334,703,242	
8. 감가상각비	716,476,683		784,632,630	
9. 무형자산상각비	-		-	
10. 수선비	228,292,659		299,064,420	
11. 보험료	328,148,718		263,664,685	
12. 접대비	-		-	
13. 소모품비	74,508,394		75,467,583	
14. 사무용품비	855,081,226		873,494,314	
15. 차량유지비	303,261,002		312,890,135	
16. 광고선전비	1,081,829,239		549,405,993	
17. 운반비	2,633,412,646		2,006,993,182	
18. 교육훈련비	24,962,672		35,235,147	
19. 도서인쇄비	256,575,400		257,347,900	
20. 회의비	3,466,920		4,350,460	
21. 판매촉진비	3,865,163,839		3,479,555,539	
22. 포장비	1,773,346,536		1,990,585,080	

손익계산서

 당기 : 2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지
 전기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

삼육학원 수익사업

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
23.지급수수료	1,893,227,621		1,835,148,089	
24.협회비	28,759,000		30,965,000	
25.관리비	192,253,001		196,722,913	
26.대손상각비	(2,890,345)		211,921,523	
27.지급임차료	104,420,000		570,000	
28.인쇄출판비	-		-	
29.피복재료비	-		-	
30.업무추진비	-		-	
31.일반수용비	-		-	
32.행사비	452,060,925		473,290,870	
33.교육자료제작비	-		-	
34.잡비	272,352,778		291,150,060	
35.기타판관비	-		-	
V.영업이익		10,070,164,421		7,953,912,968
VI.영업외수익		1,301,529,003		1,673,753,642
1.이자수익	814,425,145		601,841,757	
2.임대료수익	-		-	
3.사택임대료	28,459,024		27,632,060	
4.매점수입	39,880,700		61,375,522	
4.어린이집수익	-		-	
5.식당수익	24,479,876		23,512,551	
6.매입할인	-		-	
7.외환차익	87,833,314		215,251,982	
8.외화환산이익	3,821,689		335,196,378	
9.대손충당금환입	-		-	
10.유형자산처분이익	34,726,389		56,184,164	
11.투자유가증권처분이익	-		68,650,000	
12.국고보조금수익	-		-	
13.전기오류수정이익	-		-	
15.단기매매증권평가이익	-		-	
16.잡이익	267,902,866		284,109,228	
VII.영업외비용		10,462,683,667		9,436,376,318
1.기부금	-		-	
2.매점비용	36,965,700		60,206,846	
3.이자비용	670,677,960		728,405,273	
4.어린이집비용	-		-	
5.외환차손	203,351,665		24,436,546	
6.외화환산손실	990,873,701		312,194,026	
7.유형자산처분손실	99,024,568		105,795,890	
8.전기오류수정손실	-		-	
9.투자자산처분손실	-		2,950,603	
10. 법인일반회계전출금	-		-	
11.고유목적사업준비금전입	7,554,001,813		7,663,758,454	
11.기타 대손상각비	-		69,838,185	
12.잡손실	907,788,260		468,790,495	

손익계산서

당기 : 2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지
 전기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

삼육학원 수익사업

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
VIII.법인세차감전순이익		909,009,757		191,290,292
IX.법인세비용		-		-
X.당기순이익		909,009,757		191,290,292

현금흐름표

 당기 : 2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지
 전기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

삼육학원 수익사업

(단위: 원)

과 목	당 기	전 기
영업활동으로 인한 현금흐름	3,195,867,454	7,219,234,285
당기순이익(손실)	909,009,757	191,290,292
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	15,058,924,061	15,840,396,247
퇴직급여	720,082,737	660,441,916
대손상각비	(2,890,345)	211,921,523
기타의대손상각비	-	69,838,185
감가상각비	5,697,831,875	6,819,278,412
외화환산손실	990,873,701	309,361,867
유형자산처분손실	99,024,568	105,795,890
고유목적사업준비금전입액	7,554,001,813	7,663,758,454
단기매매증권평가손실	-	-
잡손실	-	-
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(34,726,389)	(186,503,242)
외화환산이익	-	(61,669,078)
유형자산처분이익	(34,726,389)	(56,184,164)
단기매매증권평가이익	-	(68,650,000)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(12,737,339,975)	(8,625,949,012)
매출채권	616,218,231	(1,284,524,482)
미수수익	(223,910,953)	(4,689,201)
미수금	(243,000,093)	28,608,587
선급금	49,474,363	(461,699,369)
선급비용	3,351,356	(65,151,385)
선급법인세	24,516,000	19,081,550
부가세대급금	220,951,874	283,136,008
선급지방소득세	2,413,440	2,030,670
재고자산	(3,606,576,910)	(729,348,281)
임차보증금	-	-
기타보증금	(1,800,000,000)	313,490,000
매입채무	3,951,006,080	(384,528,827)
미지급금	(663,658,993)	418,807,083
미지급비용	-	-
선수금	16,678,016	12,300,717
예수금	(210,661,091)	77,527,059
장기미지급금	-	1,184,656,142
수입보증금	189,960,480	650,000,000
임대보증금	(41,000,000)	80,000,000
퇴직금 지급	(700,877,107)	(1,000,290,926)
관계사전출입	-	121,211,800
퇴직연금운용자산	(3,857,068)	53,391,243
국민연금전환금	1,632,400	7,042,600
고유목적사업준비금	(10,320,000,000)	(7,947,000,000)
투자활동으로 인한 현금흐름	(19,519,014,954)	(8,387,117,855)
투자활동으로 인한 현금 유입액	9,890,519,636	21,957,147,784
단기금융상품의 감소	9,390,000,000	20,270,926,769
단기매매증권의 감소	-	-
단기대여금의 감소	-	-
종업원단기채권의 감소	-	85,210,651
종업원장기채권의 감소	322,700,000	378,232,480
매도가능증권의 감소	-	1,146,591,720
토지의 처분	-	50,000,000

현금흐름표

 당기 : 2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지
 전기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

삼육학원 수익사업

(단위: 원)

과목	당기	전기
영업활동으로 인한 현금흐름	3,195,867,454	7,219,234,285
기계장치의 처분	82,181,818	-
차량운반구의 처분	16,681,818	2,336,364
공구기구의 처분	3,956,000	3,549,800
집기비품의 처분	-	300,000
임차보증금의 감소	75,000,000	20,000,000
투자활동으로 인한 현금 유출액	(29,409,534,590)	(30,344,265,639)
단기금융상품의 증가	(27,569,000,000)	(20,890,012,322)
단기대여금의 증가	-	-
종업원단기채권의 증가	-	(62,908,554)
종업원장기채권의 증가	(98,000,000)	(200,000,000)
토지의 취득	-	-
건물의 취득	(171,656,000)	-
건물부속설비의 취득	-	-
구축물의 취득	(90,978,000)	-
기계장치의 취득	-	(2,335,991,255)
차량운반구의 취득	(32,187,175)	(9,000,000)
공구기구의 취득	-	-
집기비품의 취득	-	(6,500,000)
건설중인자산의 증가	(1,412,713,415)	(6,722,853,508)
임차보증금의 증가	(35,000,000)	(117,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	5,600,000,000	8,237,000,000
재무활동으로 인한 현금 유입액	5,600,000,000	8,237,000,000
단기차입금의 증가	-	-
장기차입금의 증가	-	4,300,000,000
자본금의 증가	5,600,000,000	3,937,000,000
재무활동으로 인한 현금 유출액	-	-
단기차입금의 감소	-	-
장기차입금의 감소	-	-
현금의 증가(감소)	(10,723,147,500)	7,069,116,430
기초의 현금	22,449,231,994	15,380,115,564
기말의 현금	11,726,084,494	22,449,231,994

현금 및 예금 명세서

(2026년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

사업부구분	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	소액현금	운영자금				1,000,000			
	예금	운영자금	농협	보통예금	301-0250-3379-51	10,000,000			
	예금	운영자금	농협	보통예금	301-0302-0226-51	3,500,000			
	예금	운영자금	농협	당좌예금	469-05-001203	1,644,530,302			
	예금	운영자금	우리	당좌예금	080-126604-03-001	-			
	예금	운영자금	농협	보통예금	301-0056-8690-21	857,317,988			
	예금	운영자금	농협	보통예금	301-0197-0983-21	3,000,000			
	예금	운영자금	농협	보통예금	301-0201-4575-31	-			
	예금	운영자금	농협	보통예금	301-0295-8679-51	-			
	예금	운영자금	농협	보통예금	301-0323-2392-11	1,463,408			
	예금	운영자금	농협	보통예금	469-01-083942	-			
	예금	운영자금	농협	보통예금	469-01-099895	1,000,000			
	예금	운영자금	농협	보통예금	469-01-105417	9,101,936			
	예금	운영자금	농협	보통예금	469-01-105450	-			
	예금	운영자금	농협	보통예금	301-0362-7990-61	14,647,620			
	예금	운영자금	하나	보통예금	148-890050-19104	239,528,320			
	예금	운영자금	하나	보통예금	177-890019-86504	232,783,886			
	예금	운영자금	하나	보통예금	678-910004-44604	10,889,833			
	예금	운영자금	하나	보통예금	778-910002-23304	-			
	예금	운영자금	하나	집합투자증권	678-910003-26713	-			

[별지 제4호의2 서식(1)]

삼육식품 1F

예금	운영자금	우리	보통예금	807-402092-13-001	-			
예금	운영자금	우리	보통예금	1005-204-724594	-			
예금	운영자금	우리	보통예금	1005-704-685751	70,000,000			
예금	운영자금	신한	보통예금	140-005-869340	2,089,906			
예금	운영자금	기업	보통예금	065-054321-01-012	2,148,206			
예금	운영자금	국민	보통예금	210-01-1052-405	82,261,470			
예금	운영자금	씨티	보통예금	126-51150-241	-			
예금	운영자금	농협	외화예금	452-0011-5038-01	201,066,535			
예금	운영자금	농협	외화예금	452-0011-5038-01	547,219			
예금	운영자금	농협	외화예금	000469-452-000944	1,071,440,680			
예금	운영자금	농협	외화예금	000469-452-000958	28,293,342			
예금	운영자금	농협	외화예금	000469-452-000975	1,174,876			
예금	운영자금	하나	외화예금	678-910001-65738	411,753,482			
예금	운영자금	하나	외화예금	678-910003-82132	239,370,115			
예금	운영자금	농협	특정금전신탁	032-0000-4558-31	5,038,121,462			
예금	운영자금	농협	특정금전신탁	032-0113-6980-61	1,000,000,000	2026.03.13	3.20%	
예금	운영자금	농협	특정금전신탁	032-0113-6988-51	1,000,000,000	2026.03.13	3.20%	
예금	운영자금	농협	특정금전신탁	032-0113-6993-11	1,000,000,000	2026.03.13	3.20%	
예금	운영자금	농협	특정금전신탁	032-0115-4290-41	1,000,000,000	2026.06.30	2.75%	
예금	운영자금	농협	특정금전신탁	032-0115-9383-81	1,000,000,000	2026.07.20	2.75%	
예금	운영자금	농협	특정금전신탁	032-0116-5657-71	1,000,000,000	2026.08.07	2.75%	
예금	운영자금	농협	특정금전신탁	032-0117-4706-71	1,000,000,000	2026.09.16	2.75%	
예금	운영자금	농협	특정금전신탁	032-0117-4722-11	1,000,000,000	2026.09.16	2.75%	
예금	운영자금	농협	특정금전신탁	032-0118-0435-21	1,000,000,000	2026.09.30	2.80%	

[별지 제4호의2 서식(1)]

	예금	운영자금	농협	특정금전신탁	032-0120-0232-91	1,000,000,000	2026.11.27	3.05%	
	예금	운영자금	농협	특정금전신탁	032-0120-3550-61	1,000,000,000	2026.06.30	3.10%	
	예금	운영자금	농협	특정금전신탁	032-0121-7947-11	1,000,000,000	2026.07.29	3.00%	
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0468-3821-62	1,000,000,000	2026.07.18	2.46%	
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0501-6033-02	1,000,000,000	2026.08.07	2.43%	
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0514-0382-52	1,200,000,000	2026.08.18	2.41%	
	예금	운영자금	하나	정기예금	678-910286-27711	500,000,000	2026.06.18	2.88%	
	예금	운영자금	농협	외화정기예금	454-0017-5326-51	1,424,500,000	2026.05.26	3.18%	
	예금	운영자금	하나	외화정기예금	678-910004-67133	1,424,500,000	2026.08.26	3.06%	
	소계					28,726,030,586			
삼육식품 2F	예금	운영자금	하나	당좌예금	678-910001-07801	1,184,350			
	예금	운영자금	하나	외화보통예금	678-910002-75532	-			
	예금	운영자금	하나	기업자유예금	678-910007-89104	-			
	예금	운영자금	농협	보통예금	301-0135-9919-71	47,241,235			
	예금	운영자금	농협	보통예금	506-01-151953	16			
	예금	운영자금	농협	특정금전신탁	032-0004-8099-21	-			
	소계					48,425,601			
삼육식품 4F	소액현금	운영자금				1,500,000			
	소액현금	운영자금	농협	보통예금	301-0328-6573-81	2,000,000			
	예금	운영자금	농협	보통예금	301-9390-7830-91	515,980,572			
	예금	운영자금	농협	보통예금	351-1062-9461-93	-			
	예금	운영자금	농협	보통예금	351-1062-2545-53	20,078,314			
	예금	운영자금	농협	보통예금	351-1062-2696-73	1,100,000			
	예금	운영자금	농협	보통예금	351-1062-9418-13	145,259,389			

[별지 제4호의2 서식(1)]

	예금	운영자금	하나	보통예금	669-910011-49104	22,721,509			
	예금	운영자금	하나	외화예금	669-910001-49238	-			
	예금	운영자금	하나	집합투자증권-MMF	669-910071-91013	-			
	예금	운영자금	기업	보통예금	532-066331-04-011	1,169,765			
	예금	운영자금	우체국	보통예금	310938-01-001754	17,773,772			
	소계					727,583,321			
임대사업부 (주유소)	예금	운영자금	농협	보통예금	031-01-441112	444,333,356			
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0304-3879-52	150,000,000	2026.04.08	2.63%	임대보증금
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0329-6300-12	100,000,000	2026.04.25	2.50%	
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0329-6526-32	100,000,000	2026.04.25	2.50%	
	소계					794,333,356			
임대사업부 (별내)	예금	운영자금	농협	보통예금	031-01-440494	139,612,933			
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0933-2928-22	150,000,000	2026.04.08	2.63%	임대보증금
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0402-4559-72	100,000,000	2026.06.10	2.48%	임대보증금
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0402-4513-72	50,000,000	2026.06.10	2.48%	임대보증금
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0402-4569-12	100,000,000	2026.06.10	2.48%	임대보증금
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0655-8949-42	100,000,000	2026.11.13	2.75%	
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0655-7294-42	50,000,000	2026.11.13	2.75%	
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0491-3792-42	20,000,000	2026.07.31	2.20%	임대보증금
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0856-1128-12	100,000,000	2027.02.26	2.93%	임대보증금
	소계					809,612,933			
임대사업부 (공릉)	예금	운영자금	농협	보통예금	301-0094-2228-11	136,067,578			
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0402-4587-32	50,000,000	2026.06.10	2.48%	임대보증금
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0402-4581-12	100,000,000	2026.06.10	2.48%	

[별지 제4호의2 서식(1)]

	소계					286,067,578			
임대사업부 (제주도)	예금	운영자금	농협	보통예금	031-01-440506	34,864,349			
	소계					34,864,349			
임대사업부 (두정)	예금	운영자금	농협	보통예금	301-0019-4987-11	18,166,770			
	예금	운영자금	농협	특정금전신탁	032-0000-1660-51	-			
	예금	운영자금	농협	정기예금	303-0806-6026-92	350,000,000	2026.01.29	2.66%	
	소계					368,166,770			

선급금 명세서

(2026년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
삼육식품 1F	관리25-59(T/T)	23,333,124	
삼육식품 1F	관리26-1(T/T)	5,343,188	
삼육식품 1F	관리26-2(T/T)	10,222,146	
삼육식품 1F	강인숙	17,500,000	
삼육식품 1F	곽정진	8,400,000	
삼육식품 1F	김민형	1,472,230	
삼육식품 1F	김세환	2,100,000	
삼육식품 1F	김시철	2,800,000	
삼육식품 1F	김시현	1,686,513	
삼육식품 1F	김안나	5,600,000	
삼육식품 1F	김주연	29,400,000	
삼육식품 1F	박성만	6,300,000	
삼육식품 1F	엘에스일렉트릭	330,000	
삼육식품 1F	유성현	58,100,000	
삼육식품 1F	이유진	6,300,000	

[별지 제4호의3 서식]

삼육식품 1F	이윤재	5,000,000	
삼육식품 1F	이은수	14,700,000	
삼육식품 1F	장석	2,100,000	
삼육식품 1F	지성진	4,900,000	
삼육식품 1F	천동준	9,800,000	
삼육식품 1F	최규환	4,900,000	
삼육식품 1F	최신희	5,000,000	
삼육식품 1F	폐후여행사	60,040,000	
삼육식품 1F	한국곡물협동조합	13,850,000	
삼육식품 1F	한국식품산업협회	357,048,000	
삼육식품 1F	홍미영	7,000,000	
삼육식품 4F	스파크-유기농해바라기유 송금	59,674,275	
삼육식품 4F	선급금-네이버스마트스토어 광고충전금	885,027	
삼육식품 4F	선급금-토스쇼핑 광고충전금	222,037	
합 계		724,006,540	

[별지 제4호의5 서식]

선급법인세 명세서

(2026년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

사업부구분	연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비고
삼육식품 1F	2025년 3월 1일 부터	농협은행 23건 외	농협은행 외	331,261,591	51,000,500	
삼육식품 2F	2025년 3월 1일 부터	농협은행	농협은행	31,108	4,760	
삼육식품 4F	2025년 3월 1일 부터	농협은행 6건 외	농협은행 외	605,142	88,330	
임대사업부 (주유소)	2025년 3월 1일 부터	농협은행 3건	농협은행	9,175,616	1,413,020	
임대사업부 (별내)	2025년 3월 1일 부터	농협은행 8건	농협은행	21,576,065	3,322,680	
임대사업부 (공릉)	2025년 3월 1일 부터	농협은행 3건	농협은행	5,240,953	807,100	
임대사업부 (제주도)	2025년 3월 1일 부터	농협은행	농협은행	30,841	4,720	
임대사업부 (두정)	2025년 3월 1일 부터	농협은행 3건	농협은행	9,971,640	1,535,580	
합 계				377,892,956	58,176,690	

매입채무 명세서

(2026년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

사업부구분	거래처명	기초	증가	감소	기말	비고
삼육식품 1F	(주)바름	2,613,600	2,613,600	5,913,600	5,913,600	
삼육식품 1F	(주)수도산업기계	-	-	-	-	
삼육식품 1F	(주)쌍봉유탄유	-	-	-	-	
삼육식품 1F	건국대학교건국유업.건국햄	2,200,000	2,200,000	1,100,000	1,100,000	
삼육식품 1F	경서에프앤비	2,682,240	2,682,240	-	-	
삼육식품 1F	경일마킹시스템	2,310,000	2,310,000	-	-	
삼육식품 1F	경화F.A	8,325,020	8,325,020	1,344,200	1,344,200	
삼육식품 1F	고려가스	242,400	242,400	152,200	152,200	
삼육식품 1F	광일아산공장	14,361,600	14,361,600	-	-	
삼육식품 1F	광진포장	61,922,300	61,922,300	47,196,600	47,196,600	
삼육식품 1F	금비온양공장	-	-	-	-	
삼육식품 1F	금성이엔씨	2,164,162	2,164,162	2,182,257	2,182,257	
삼육식품 1F	기문물산	7,180,800	7,180,800	-	-	
삼육식품 1F	나비엠알오	-	-	-	-	
삼육식품 1F	남영상사부산지사	2,739,000	2,739,000	10,484,925	10,484,925	

사업부구분	거래처명	기초	증가	감소	기말	비 고
삼육식품 1F	남일벨트산업	609,950	609,950	52,800	52,800	
삼육식품 1F	네오크레마	1,320,000	1,320,000	1,980,000	1,980,000	
삼육식품 1F	노드슨코리아	4,920,630	4,920,630	1,144,000	1,144,000	
삼육식품 1F	농가식품	-	-	-	-	
삼육식품 1F	농가식품	-	-	14,446,080	14,446,080	
삼육식품 1F	농업회사법인 기림바이오	-	-	-	-	
삼육식품 1F	농업회사법인담양한과명진식품	70,000	70,000	-	-	
삼육식품 1F	다름	18,492,672	18,492,672	9,403,944	9,403,944	
삼육식품 1F	다운에프엔아이	7,920,000	7,920,000	712,800	712,800	
삼육식품 1F	대광R.G	-	-	-	-	
삼육식품 1F	대상주식회사	27,280,000	27,280,000	49,715,600	49,715,600	
삼육식품 1F	대성시스템	7,920,000	7,920,000	-	-	
삼육식품 1F	대승기계	-	-	-	-	
삼육식품 1F	대신금속	-	-	2,395,580	2,395,580	
삼육식품 1F	대웅케미칼	-	-	-	-	
삼육식품 1F	대일크린소재	2,028,620	2,028,620	2,865,390	2,865,390	
삼육식품 1F	대흥	213,641,945	213,641,945	204,302,285	204,302,285	

사업부구분	거래처명	기초	증가	감소	기말	비 고
삼육식품 1F	덕성하이텍	16,404,682	16,404,682	3,672,345	3,672,345	
삼육식품 1F	도염원	3,003,000	3,003,000	-	-	
삼육식품 1F	동아실업	1,505,900	1,505,900	1,355,200	1,355,200	
삼육식품 1F	동은	1,980,880	1,980,880	-	-	
삼육식품 1F	디씨팩	-	-	660,000	660,000	
삼육식품 1F	롯데웰푸드	27,999,400	27,999,400	3,920,400	3,920,400	
삼육식품 1F	맥스히터	1,677,500	1,677,500	-	-	
삼육식품 1F	맵스코리아	-	-	-	-	
삼육식품 1F	메카테크시스템	-	-	-	-	
삼육식품 1F	명성테크	627,000	627,000	836,000	836,000	
삼육식품 1F	미화	-	-	176,000	176,000	
삼육식품 1F	바이오포트코리아	-	-	-	-	
삼육식품 1F	벤엘통상	85,806,600	85,806,600	91,396,800	91,396,800	
삼육식품 1F	본식품	6,930,000	6,930,000	-	-	
삼육식품 1F	부영기업	356,730,000	356,730,000	189,750,000	189,750,000	
삼육식품 1F	브랜탁코리아 주식회사	14,388,000	14,388,000	21,384,000	21,384,000	
삼육식품 1F	브이텍	-	-	521,400	521,400	

사업부구분	거래처명	기초	증가	감소	기말	비 고
삼육식품 1F	블루나일트레이딩(Blue Nile Trading)	-	-	-	-	
삼육식품 1F	비케이바이오	36,828,000	36,828,000	18,889,200	18,889,200	
삼육식품 1F	빅닷	-	-	-	-	
삼육식품 1F	빅슬	621,500	621,500	3,270,300	3,270,300	
삼육식품 1F	빅슬반월공장	-	-	-	-	
삼육식품 1F	빙그레	858,330	858,330	977,280	977,280	
삼육식품 1F	사조씨피케이	69,590,070	69,590,070	47,442,120	47,442,120	
삼육식품 1F	삼아알미늄	-	-	-	-	
삼육식품 1F	삼양사 판교	19,204,020	19,204,020	37,510,550	37,510,550	
삼육식품 1F	삼연물산	2,656,500	2,656,500	-	-	
삼육식품 1F	삼영식품원료공업	385,000	385,000	-	-	
삼육식품 1F	삼육네이처세븐	1,231,126,808	1,231,126,808	877,824,991	877,824,991	
삼육식품 1F	삼육식품(보령)	8,159,000	8,159,000	21,848,400	21,848,400	
삼육식품 1F	삼육유기농	4,422,400	4,422,400	-	-	
삼육식품 1F	삼정향료	3,113,000	3,113,000	-	-	
삼육식품 1F	삼화에프앤에프	15,400,000	15,400,000	40,370,000	40,370,000	
삼육식품 1F	새롬식품	6,483,456	6,483,456	-	-	

사업부구분	거래처명	기초	증가	감소	기말	비 고
삼육식품 1F	새암	-	-	-	-	
삼육식품 1F	서영이앤티	705,012	705,012	1,307,790	1,307,790	
삼육식품 1F	서울캐스트롤	-	-	-	-	
삼육식품 1F	서일	53,877,120	53,877,120	63,447,120	63,447,120	
삼육식품 1F	선일산업	-	-	-	-	
삼육식품 1F	선일케미칼	-	-	-	-	
삼육식품 1F	성원에프원	2,904,000	2,904,000	2,860,000	2,860,000	
삼육식품 1F	성천	-	-	8,030,000	8,030,000	
삼육식품 1F	세기그린텍	-	-	-	-	
삼육식품 1F	세종	-	-	-	-	
삼육식품 1F	솔트	-	-	-	-	
삼육식품 1F	신성기계	1,320,000	1,320,000	-	-	
삼육식품 1F	신용전기	-	-	-	-	
삼육식품 1F	씨알푸드	-	-	-	-	
삼육식품 1F	씨에스에프	235,771,140	235,771,140	215,532,680	215,532,680	
삼육식품 1F	씨엔알	5,506,600	5,506,600	6,710,000	6,710,000	
삼육식품 1F	아로마에프아이	79,693,900	79,693,900	96,512,240	96,512,240	

사업부구분	거래처명	기초	증가	감소	기말	비 고
삼육식품 1F	아미	-	-	-	-	
삼육식품 1F	아이에프아이코퍼레이션	69,905,000	69,905,000	6,600,000	6,600,000	
삼육식품 1F	아토즈솔루션	12,980,000	12,980,000	-	-	
삼육식품 1F	알파플렉스	-	-	-	-	
삼육식품 1F	앤스에프에스	-	-	-	-	
삼육식품 1F	앤앤씨테크	-	-	-	-	
삼육식품 1F	어니언즈	6,732,000	6,732,000	-	-	
삼육식품 1F	에스디에프	-	-	-	-	
삼육식품 1F	에스아이지콤비블록코리아	55,220	55,220	7,863,460	7,863,460	
삼육식품 1F	에스에이치신한	-	-	-	-	
삼육식품 1F	에이스 향료	-	-	181,500	181,500	
삼육식품 1F	에이티씨	1,801,800	1,801,800	-	-	
삼육식품 1F	엘앤엘	12,936,000	12,936,000	-	-	
삼육식품 1F	엠에스씨	288,881,833	288,881,833	124,439,938	124,439,938	
삼육식품 1F	연세대학교연세유업	50,494,752	50,494,752	48,629,251	48,629,251	
삼육식품 1F	영우에이피티	4,122,800	4,122,800	-	-	
삼육식품 1F	오뚜기	-	-	-	-	

사업부구분	거래처명	기초	증가	감소	기말	비고
삼육식품 1F	우진자동화	4,752,000	4,752,000	1,773,200	1,773,200	
삼육식품 1F	원아	-	-	44,550	44,550	
삼육식품 1F	원투원케미칼	28,710,000	28,710,000	22,258,500	22,258,500	
삼육식품 1F	유래코	-	-	-	-	
삼육식품 1F	유비코리아	-	-	-	-	
삼육식품 1F	은성프린터스	43,091,125	43,091,125	18,467,625	18,467,625	
삼육식품 1F	이삭에프앤비	3,527,920	3,527,920	3,710,520	3,710,520	
삼육식품 1F	인성광고기획	5,241,500	5,241,500	4,620,000	4,620,000	
삼육식품 1F	인스트루넷	-	-	-	-	
삼육식품 1F	인스트루넷	4,425,080	4,425,080	319,000	319,000	
삼육식품 1F	일신웰스	82,141,400	82,141,400	51,531,150	51,531,150	
삼육식품 1F	일진웰바이오	-	-	-	-	
삼육식품 1F	전진이앤씨	-	-	484,000	484,000	
삼육식품 1F	정우피앤피	110,527,395	110,527,395	155,550,175	155,550,175	
삼육식품 1F	제이비	-	-	4,370,300	4,370,300	
삼육식품 1F	제이씨알패키징	184,895,700	184,895,700	193,259,880	193,259,880	
삼육식품 1F	제이에스엔지니어링	-	-	-	-	

사업부구분	거래처명	기초	증가	감소	기말	비 고
삼육식품 1F	제이엘유	3,766,400	3,766,400	8,943,550	8,943,550	
삼육식품 1F	제이이씨	-	-	-	-	
삼육식품 1F	제이케이뉴트라	-	-	-	-	
삼육식품 1F	조민	29,958,390	29,958,390	46,342,560	46,342,560	
삼육식품 1F	조향	24,453,000	24,453,000	26,708,000	26,708,000	
삼육식품 1F	주피터인터내셔널	2,706,000	2,706,000	1,320,000	1,320,000	
삼육식품 1F	중앙기공산업	-	-	-	-	
삼육식품 1F	중앙타프라	40,953,000	40,953,000	51,471,750	51,471,750	
삼육식품 1F	지이에이코리아 주식회사	-	-	1,702,800	1,702,800	
삼육식품 1F	진로특수미싱	297,000	297,000	-	-	
삼육식품 1F	진성에프엠	-	-	-	-	
삼육식품 1F	진성트랜스월드	189,779	189,779	-	-	
삼육식품 1F	진성포장기계	-	-	-	-	
삼육식품 1F	진영프리시전	5,091,900	5,091,900	10,714,000	10,714,000	
삼육식품 1F	진유원	47,949,000	47,949,000	38,415,300	38,415,300	
삼육식품 1F	천안상공사	255,200	255,200	126,940	126,940	
삼육식품 1F	천안화공약품상사	-	-	-	-	

사업부구분	거래처명	기초	증가	감소	기말	비 고
삼육식품 1F	청록유에스	-	-	-	-	
삼육식품 1F	청솔에어필터	-	-	-	-	
삼육식품 1F	카스전자저울중부점	-	-	-	-	
삼육식품 1F	케이피씨	5,522,000	5,522,000	1,155,000	1,155,000	
삼육식품 1F	코니크셀	2,222,000	2,222,000	-	-	
삼육식품 1F	코맥스인터내셔널	5,566,000	5,566,000	-	-	
삼육식품 1F	크라운제과 천안영업소	603,724	603,724	205,264	205,264	
삼육식품 1F	크린팩	-	-	-	-	
삼육식품 1F	태광베어링	-	-	-	-	
삼육식품 1F	태림포장	-	-	3,333,188	3,333,188	
삼육식품 1F	태신무역	-	-	-	-	
삼육식품 1F	태영네이처	198,695,200	198,695,200	190,797,200	190,797,200	
삼육식품 1F	태진지엔에스	-	-	-	-	
삼육식품 1F	태평양에프에스	-	-	606,100	606,100	
삼육식품 1F	테트라팩	303,555,226	303,555,226	638,868,771	638,868,771	
삼육식품 1F	토마스(박재영)	1,265,000	1,265,000	-	-	
삼육식품 1F	토탈로지스	-	-	-	-	

사업부구분	거래처명	기초	증가	감소	기말	비 고
삼육식품 1F	티알코리아	-	-	-	-	
삼육식품 1F	티오에프	-	-	-	-	
삼육식품 1F	풍림피엔피	-	-	-	-	
삼육식품 1F	퓨럽2공장	-	-	-	-	
삼육식품 1F	퓨어텍코퍼레이션	1,630,200	1,630,200	-	-	
삼육식품 1F	프롬바이오 익산공장	-	-	-	-	
삼육식품 1F	프리맨뉴트라 유한회사	770,000	770,000	-	-	
삼육식품 1F	한국마쓰다니	-	-	1,346,400	1,346,400	
삼육식품 1F	한국이구스	-	-	3,453,120	3,453,120	
삼육식품 1F	한국파렛트풀	-	-	4,012,800	4,012,800	
삼육식품 1F	한국피셔과학	-	-	1,033,956	1,033,956	
삼육식품 1F	한일종합건재	2,520,540	2,520,540	1,939,300	1,939,300	
삼육식품 1F	함소아제약	-	-	-	-	
삼육식품 1F	해태제과식품-천안영업소-과자류	1,456,136	1,456,136	1,199,616	1,199,616	
삼육식품 1F	헨켈코리아(유)	12,402,500	12,402,500	15,507,250	15,507,250	
삼육식품 1F	호명화학공업	18,771,104	18,771,104	27,546,816	27,546,816	
삼육식품 1F	호진플라텍	18,185,816	18,185,816	11,079,816	11,079,816	

사업부구분	거래처명	기초	증가	감소	기말	비 고
삼육식품 1F	화인매카트로닉스	-	-	-	-	
삼육식품 1F	화인향료	19,800,000	19,800,000	39,600,000	39,600,000	
삼육식품 1F	효원기계	176,000	176,000	-	-	
삼육식품 1F	효은테크	-	-	-	-	
삼육식품 1F	훼스텍	1,293,600	1,293,600	3,929,200	3,929,200	
삼육식품 1F	휴나텍	-	-	-	-	
삼육식품 1F	SETEC(세텍)	-	-	-	-	
삼육식품 1F	광진포장	138,666,440	74,247,800	61,922,300	126,340,940	
삼육식품 1F	삼성포장	-	-	-	-	
삼육식품 1F	서일	189,781,680	72,737,280	53,877,120	170,921,520	
삼육식품 1F	은성프린터스	30,779,375	18,467,625	43,091,125	55,402,875	
삼육식품 1F	정우피앤피	348,888,760	173,150,890	-	175,737,870	
삼육식품 1F	조민	81,704,700	42,668,010	29,958,390	68,995,080	
삼육식품 1F	호명화학공업	88,983,136	41,684,192	18,771,104	66,070,048	
삼육식품 4F	(유)성광물산	4,129,950	11,174,460	7,044,510		
삼육식품 4F	(주)거성포장 보령지점	37,723,757	177,193,035	202,555,873	63,086,595	
삼육식품 4F	(주)광진포장	822,031	822,030		1	

사업부구분	거래처명	기초	증가	감소	기말	비고
삼육식품 4F	(주)내포수출포장	121,669,328	441,067,494	429,542,740	110,144,574	
삼육식품 4F	(주)대흥	15,601,960	54,228,460	96,845,320	58,218,820	
삼육식품 4F	(주)동국프라텍	100,576,100	347,674,688	355,596,120	108,497,532	
삼육식품 4F	(주)삼육수산	- 391,742,972			- 391,742,972	
삼육식품 4F	(주)제이엔팩	70,772,130	367,509,125	420,500,689	123,763,694	
삼육식품 4F	(주)태영네이처		19,844,000	23,452,000	3,608,000	
삼육식품 4F	(주)풍진폴리텍			341,550	341,550	
삼육식품 4F	BORDONI ITALIA S.R.L		57,360,929	57,360,929		
삼육식품 4F	SPACK BV(NL) USDA/EU 해바라기유		61,172,302	61,172,302		
삼육식품 4F	광천김공장	16,512,600	59,322,364	42,809,764		
삼육식품 4F	광천삼성겔	514,800	46,888,050	49,567,650	3,194,400	
삼육식품 4F	남영상사(주)	4,620,000	9,240,000	4,620,000		
삼육식품 4F	농업회사법인유한회사 유기지기	1,672,000	26,888,000	28,560,000	3,344,000	
삼육식품 4F	대성종합포장		8,309,840	14,026,760	5,716,920	
삼육식품 4F	대양수산영어조합법인		278,748,000	278,748,000		
삼육식품 4F	대천김주식회사	133,952,000	237,632,000	120,960,000	17,280,000	
삼육식품 4F	동양수산		258,206,400	258,206,400		

사업부구분	거래처명	기초	증가	감소	기말	비 고
삼육식품 4F	롯데웰푸드(주)		45,431,650	61,439,950	16,008,300	
삼육식품 4F	보미식품		1,804,000	7,216,000	5,412,000	
삼육식품 4F	브이스카이	13,126,160	52,504,320	43,560,000	4,181,840	
삼육식품 4F	산정수산 4호		186,278,400	186,278,400		
삼육식품 4F	삼미영어조합법인		36,400,000	36,400,000		
삼육식품 4F	삼육식품(보령)	391,742,972			391,742,972	
삼육식품 4F	삼육식품(천안)	2,721,485,876	12,000,000		2,709,485,876	
삼육식품 4F	삼육영어조합법인		142,819,200	142,819,200		
삼육식품 4F	삼육유기농		152,903,300	152,903,300		
삼육식품 4F	서천해의 어업회사법인 주식회사		1,302,241,100	1,315,688,421	13,447,321	
삼육식품 4F	선승수산		188,697,600	188,697,600		
삼육식품 4F	세중산업 (구 포장스토리 이룸)	13,156,000	104,260,145	99,308,495	8,204,350	
삼육식품 4F	신일씨푸드 영어조합법인		329,280,000	617,130,000	287,850,000	
삼육식품 4F	안면도농협고추가공공장		6,150,000	6,150,000		
삼육식품 4F	월명수산		599,470,400	599,470,400		
삼육식품 4F	은하유통	66,156,200	177,174,800	179,352,250	68,333,650	
삼육식품 4F	인그린(주)		286,000	286,000		

사업부구분	거래처명	기초	증가	감소	기말	비 고
삼육식품 4F	자매수산	487,915,200	3,265,534,400	5,055,538,400	2,277,919,200	
삼육식품 4F	주식회사 뉴질랜드솔트	1,152,000	9,854,400	8,702,400		
삼육식품 4F	주식회사 벤엘통상	50,480,650	133,862,300	83,381,650		
삼육식품 4F	주식회사 중원	12,632,400	54,672,640	47,267,440	5,227,200	
삼육식품 4F	주식회사 해미로	153,906,480	2,047,818,748	2,030,204,040	136,291,772	
삼육식품 4F	주식회사광천김		98,784,000	98,784,000		
삼육식품 4F	주식회사에코더블유	4,310,460	46,836,825	42,526,365		
삼육식품 4F	주식회사한국미농오가닉	5,464,800			5,464,800	
삼육식품 4F	준영수산		154,080,000	154,080,000		
삼육식품 4F	평화수산		239,464,800	239,464,800		
삼육식품 4F	한국김 주식회사		62,788,200	62,788,200		
삼육식품 4F	한림지기	23,403,248	115,570,829	153,014,301	60,846,720	
삼육식품 4F	한성기업	14,741,100	151,193,075	165,123,489	28,671,514	
삼육식품 4F	한성산업	394,009,879	1,222,281,949	1,402,140,146	573,868,076	
삼육식품 4F	형제수산 영어조합법인 (유기농원초)		95,018,400	95,018,400		
삼육식품 4F	형제수산(원초)	188,337,600	1,744,293,600	3,933,345,600	2,377,389,600	
합 계		9,889,548,797	20,017,892,052	23,754,668,716	13,626,325,461	

선급비용 명세서

(2026년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
삼육식품 1F	삼성화재보험 전동지게차 4대분 - 종합보험료(2025.03.28~2026.03.28)	176,445	
삼육식품 1F	삼성화재보험 전동지게차 5대분(1상실,2추가)	43,673	
삼육식품 1F	신원보증보험(2025.04.01~2026.03.31)	50,244	
삼육식품 1F	자동차 보험료 87보3825 외 16대	4,198,776	
삼육식품 1F	삼성화재 화재보험(공장,건물 및 기계,집기비품)[2026.01.10~2027.01.10]-운주공장	15,354,837	
삼육식품 1F	삼성화재 화재보험(건물 및 집기비품)[2026.01.10~2027.01.10]-두정동빌딩	291,221	
삼육식품 1F	삼성화재 가스사고배상책임보험 (2025.07.27 ~ 2026.07.27)	8,143	
삼육식품 1F	삼성화재 승강기사고배상책임보험 (2025.07.18 ~ 2026.07.18)	10,786	
삼육식품 1F	삼성화재 화재보험(공장,건물 및 기계,집기비품)[2026.01.10~2027.01.10]	85,547,840	
삼육식품 4F	생산물배상책임보험	58,961	
삼육식품 4F	91고7940(6.5톤)	1,238,807	
삼육식품 4F	837누9630(봉고1톤)	702,998	
삼육식품 4F	81어6440(5톤)	1,191,926	
삼육식품 4F	지게차 4대	2,090,005	
삼육식품 4F	진죽리127-5 화재보험	2,092,773	
삼육식품 4F	진죽리129-2 화재보험	11,754,694	
합 계		124,812,129	

미수금 명세서

(2026년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
삼육식품 1F	매점(외상)	9,785,280	
삼육식품 1F	매점(현금)	32,800	
삼육식품 1F	벨리푸드	196,613	
삼육식품 1F	삼육네이처세븐	8,536,000	
삼육식품 1F	성환가설산업	1,500,000	
삼육식품 1F	씨에스에프	12,433,300	
삼육식품 1F	에스아이지콤비블록코리아	211,700,000	
삼육식품 1F	테트라팩	107,746,592	
삼육식품 2F	삼육유기농	94,927,460	
삼육식품 4F	김영란외-신용카드 미수금	854,000	3월 정리완료
삼육식품 4F	소득세	19,429,190	
삼육식품 4F	주민세	1,943,650	
합 계		469,084,885	

미지급금 명세서

(2026년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
삼육식품 1F	공간예술	55,000	
삼육식품 1F	국민건강보험공단	244,340,280	
삼육식품 1F	김기훈	361,000	
삼육식품 1F	김민형	1,518,785	
삼육식품 1F	김원걸	231,540	
삼육식품 1F	김의림	68,920	
삼육식품 1F	농업회사법인(유) 일품김치	1,260,000	
삼육식품 1F	농협은행	5,652,462	
삼육식품 1F	대신금속	2,605,680	
삼육식품 1F	대영상사 경동나비엔	1,782,000	
삼육식품 1F	대우물류장비(주)	8,443,600	
삼육식품 1F	데라게란덴파이낸스(유)	1,124,383,057	
삼육식품 1F	동서사무용가구	401,500	
삼육식품 1F	디지털OA	517,000	
삼육식품 1F	매점(현금)	562,920	

[별지 제4호의10 서식]

삼육식품 1F	비씨카드	46,442,485	
삼육식품 1F	삼보청과	400,000	
삼육식품 1F	삼성생명보험(주)	14,208,880	
삼육식품 1F	삼육물통장	271,450	
삼육식품 1F	삼육식품	781,276,150	
삼육식품 1F	삼육식품(보령)	116,700	
삼육식품 1F	삼육유기농	3,273,570	
삼육식품 1F	삼주국민식자재센터	6,661,980	
삼육식품 1F	스마트신진	330,000	
삼육식품 1F	씨제이바이오사이언스	1,540,000	
삼육식품 1F	에스케이숄더스천안지점	15,620	
삼육식품 1F	엘림씨엔씨	2,530,000	
삼육식품 1F	위더스로지스틱스	255,750	
삼육식품 1F	이상현	343,650	
삼육식품 1F	이썸테크	22,000	
삼육식품 1F	이지은	108,300	
삼육식품 1F	인성광고기획	44,000	
삼육식품 1F	장임범	88,220	
삼육식품 1F	제비표페인트삼오공사	693,000	

[별지 제4호의10 서식]

삼육식품 1F	제이더블유관세법인	1,641,200	
삼육식품 1F	제이비 주식회사	128,460,210	
삼육식품 1F	조정모	299,460	
삼육식품 1F	주식회사 푸드머스	3,450,072	
삼육식품 1F	창호샤링금속	11,000	
삼육식품 1F	천안시	20,073,910	
삼육식품 1F	천안시꽃밭	840,000	
삼육식품 1F	천안OA시스템	99,000	
삼육식품 1F	청림	184,000	
삼육식품 1F	최규환	12,500	
삼육식품 1F	케이티	3,497,950	
삼육식품 1F	쿠팡 주식회사	516,000	
삼육식품 1F	투비씨앤씨-판교	198,000	
삼육식품 1F	하나카드	1,964,777	
삼육식품 1F	하성호	155,700	
삼육식품 1F	한국무역정보통신	19,800	
삼육식품 1F	한국전력공사	182,847,120	
삼육식품 1F	한국포장재재활용사업공제조합	65,753,200	
삼육식품 1F	한성퍼니처	5,900,000	

[별지 제4호의10 서식]

삼육식품 1F	LG유플러스	82,800	
삼육식품 1F	SEK (Svensk Exportkredit)	2,198,029,597	
삼육식품 1F	가람크리닝상사	3,850,000	
삼육식품 1F	건강종합몰	504,113	
삼육식품 1F	고려에프에이	1,045,000	
삼육식품 1F	고려특수금속	957,000	
삼육식품 1F	광성판지	2,244,000	
삼육식품 1F	금강엔지니어링	2,024,000	
삼육식품 1F	놀이터팩토리디원	1,489,818	
삼육식품 1F	농협은행	1,050,987	
삼육식품 1F	다우기술	2,264,900	
삼육식품 1F	대건상사	451,000	
삼육식품 1F	대명사우나	2,040,500	
삼육식품 1F	대신전기산업	867,680	
삼육식품 1F	대신증권(주)	17,488,035	
삼육식품 1F	대흥	864,160	
삼육식품 1F	동아실업	440,000	
삼육식품 1F	동양전산문구인쇄사	2,702,810	
삼육식품 1F	든든한 법률사무소	440,000	

[별지 제4호의10 서식]

삼육식품 1F	디지털HP	5,203,000	
삼육식품 1F	래딕스플러스	17,690,806	
삼육식품 1F	렉시안	20,400,262	
삼육식품 1F	리테일미디어솔루션	550,000	
삼육식품 1F	마이크로진	590,700	
삼육식품 1F	맥스테일	1,503,055	
삼육식품 1F	메이홈	659,208	
삼육식품 1F	모나리자	22,220,000	
삼육식품 1F	몽상가인	373,500	
삼육식품 1F	문예공사	126,500	
삼육식품 1F	삼성산소	1,515,800	
삼육식품 1F	삼성포장	2,565,640	
삼육식품 1F	삼육네이처세븐	15,690,400	
삼육식품 1F	삼육네트웍스	89,500,695	
삼육식품 1F	삼육식품(보령)	20,277,800	
삼육식품 1F	삼육유기농	33,531,450	
삼육식품 1F	삼육헬스푸드	17,398,527	
삼육식품 1F	삼화운수 9781	217,800	
삼육식품 1F	선일산업	484,000	

[별지 제4호의10 서식]

삼육식품 1F	세이프트러커	110,000	
삼육식품 1F	솔트랜스	1,242,345	
삼육식품 1F	시각사랑	187,000	
삼육식품 1F	시조사	21,360,000	
삼육식품 1F	신세계아이앤씨(금융)	994,180	
삼육식품 1F	안국운수	2,431,000	
삼육식품 1F	에덴공사	588,500	
삼육식품 1F	에스아이지콤비블록코리아	1,232,000	
삼육식품 1F	에스알에스	2,140,380	
삼육식품 1F	엘앤디	14,413,487	
삼육식품 1F	엠에스씨	1,355,200	
삼육식품 1F	영광상사	4,211,238	
삼육식품 1F	영림원소프트랩	2,497,000	
삼육식품 1F	오뚜기물류서비스(신)	31,008,400	
삼육식품 1F	오픈버스	1,738,000	
삼육식품 1F	우리디엠	6,498,013	
삼육식품 1F	우신산업기계	2,046,000	
삼육식품 1F	원투원케미칼	47,850,000	
삼육식품 1F	위더스로지스틱스	11,024,550	

[별지 제4호의10 서식]

삼육식품 1F	유진에프엔디	13,328,841	
삼육식품 1F	이마트(금융)	16,500,000	
삼육식품 1F	인성광고기획	1,017,500	
삼육식품 1F	인터내셔널FS	7,496,714	
삼육식품 1F	중원기계	2,090,000	
삼육식품 1F	진영프리티전	330,000	
삼육식품 1F	창성애드컴	13,750,000	
삼육식품 1F	청송산업사	363,000	
삼육식품 1F	케이씨엠	352,000	
삼육식품 1F	코리이앤엘	9,350,656	
삼육식품 1F	클럽데몬스트레이션서비스코리아주식회사	23,126,844	
삼육식품 1F	태일중전기	2,392,500	
삼육식품 1F	태평양에프에스	992,750	
삼육식품 1F	테트라팩	33,321,200	
삼육식품 1F	토탈로지스	1,557,600	
삼육식품 1F	투비씨앤씨-판교	3,354,202	
삼육식품 1F	페이큐	89,905,540	
삼육식품 1F	피크만에스피	2,123,000	
삼육식품 1F	한국전기자재	3,959,560	

[별지 제4호의10 서식]

삼육식품 1F	한국파렛트풀	33,193,897	
삼육식품 1F	BAM코리아	36,075,681	
삼육식품 1F	SEK	464,871,643	
삼육식품 2F	대신증권(주)	25,311	
삼육식품 4F	남산농원- 조경공사	3,100,000	
삼육식품 4F	파우치자동포장기-진성테크템	62,260,000	
삼육식품 4F	2026년 연차수당 계상액	81,715,450	
삼육식품 4F	할부금융- 우리금융캐피탈	23,935,319	
삼육식품 4F	2026년 2월 4대보험	18,144,980	
삼육식품 4F	2026년 2월 전력비	25,354,560	
삼육식품 4F	2026년 2월 신용카드	34,975,782	
삼육식품 4F	한국우편	85,000	
삼육식품 4F	대성닛블뉴매틱	35,112	
삼육식품 4F	2월 일급자 급여 비용 계상 외	23,987,580	
삼육식품 4F	운송비 외 2월 비용 계상	489,500	
삼육식품 4F	씨레일코리아외 2월 비용 계상	24,144,484	
삼육식품 4F	싱싱푸드 외	59,803,494	
삼육식품 4F	(주)금문국제에프엔씨	3	

[별지 제4호의10 서식]

임대사업부 (두정)	한국전력공사	1,164,640	
합 계		6,427,666,577	

유형고정자산 명세서

(2026년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				상각누계액	사용수익권	장부가액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토 지	21,053,531,064	-	2,161,859,520	18,891,671,544			18,891,671,544	
건 물	33,891,738,087	171,656,000	1,783,023,437	32,280,370,650	13,427,329,501		18,853,041,149	
구 축 물	4,523,487,774	274,987,000	38,605,450	4,759,869,324	3,823,396,566		936,472,758	
기 계 기 구	50,363,587,783	424,136,364	160,790,909	50,626,933,238	39,082,783,756		11,544,149,482	
집 기 비 품	3,803,539,497	63,500,000	3,612,000	3,863,427,497	3,665,402,488		198,025,009	
차량운반구	1,147,462,793	133,736,802	66,009,570	1,215,190,025	1,014,197,509		200,992,516	
금융리스자산	2,102,752,921		40,707,453	2,062,045,468	823,021,828		1,239,023,640	
건설가계정	18,054,140,000	1,412,713,415	773,194,991	18,693,658,424			18,693,658,424	
	-	-	-	-			-	
합 계	134,940,239,919	2,480,729,581	5,027,803,330	132,393,166,170	61,836,131,648		70,557,034,522	

고정자산 감가상각비 명세서

(2026년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비 고	
				증가	감소 (자산 처분등)				
유형 고정 자산	토 지	18,891,671,544					18,891,671,544		
	건 물	32,280,370,650	13,269,383,716	971,737,754	21,004,859	14,220,116,611	18,060,254,039		
	구 축 물	4,759,869,324	3,766,515,434	76,827,276		3,843,342,710	916,526,614		
	기 계 기 구	50,626,933,238	35,165,273,441	4,011,478,614	94,030,269	39,082,721,786	11,544,211,452		
	집 기 비 품	3,863,427,497	3,548,266,361	120,747,127	3,611,000	3,665,402,488	198,025,009		
	차량운반구	1,215,190,025	953,962,751	124,911,721	64,676,963	1,014,197,509	200,992,516		
	금융리스자산	2,062,045,468	471,662,156	392,129,095	40,769,423	823,021,828	1,239,023,640		
	건설가계정	18,693,658,424				-	18,693,658,424		
		소 계	132,393,166,170	57,175,063,859	5,697,831,587	224,092,514	62,648,802,932	69,744,363,238	
무형 고정 자산	지적재산권								
	개발비								
		소 계	-	-	-	-	-	-	
합 계		132,393,166,170	57,175,063,859	5,697,831,587	224,092,514	62,648,802,932	69,744,363,238		