

2. 재 무 상 태 표[통합]

제 42기 2023년 12월 31일 현재

제 41기 2022년 12월 31일 현재

보은옥천영동축산농협

(단위: 원)

계정과목	제 42(당)기	제 41(전)기	계정과목	제 42(당)기	제 41(전)기
자산			부채		
I. 유동자산	24,097,382,352	21,521,221,805	I. 유동부채	28,032,973,354	31,038,681,144
1. 현금	1,077,339,415	1,092,364,838	1. 외상매입금	116,252,345	96,018,478
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	641,606,780	736,122,227
3. 외상매출금	7,728,968,646	6,441,841,590	3. 선수금	3,407,474,854	3,855,601,997
(대손충당금)	566,466,876	336,466,876	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	17,430,000	18,970,000
4. 재고자산	1,620,765,218	1,360,506,145	6. 부가가치세예수금	153,074,144	145,865,489
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	19,963,000,000	23,678,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	293,593,786	287,747,978	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	34,535,159	38,929,193	8. 미지급비용	2,235,767,869	1,175,125,476
6. 자금수수계정	1	1	9. 선수수익	47,591,506	52,164,074
7. 생물자산	4,890,724,205	6,148,608,335	10. 미지급금	637,128,106	713,199,771
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	2,289,730	2,038,779
8. 수탁사업미수금			12. 예수금	127,827,012	98,633,910
9. 선급금	5,846,368,317	4,770,181,056	13. 수탁사업예수금		
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	123,615,014	104,594,335	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	351,249,570	75,960,130
13. 미수수익	2,853,524,235	1,413,588,008	17. 미지급법인세	79,938,290	144,351,989
14. 선급비용	336,486,863	332,515,838	18. 자금수수계정		
15. 미수금	20,761,890	6,068,500	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	60,577,420	18,825,790
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	35,358,255	56,543,070
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	897,538	899,208
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	3,612,286	4,821,319	26. 미사용한도충당금	153,314,000	153,314,000
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	2,195,935	17,046,756
24. 기타의당좌자산			29. 보험대리자금		
(대손충당금)	103,118,169	68,118,169	II. 금융업예수금	202,014,246,603	186,153,962,580
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	21,935,520,393	19,637,879,065
25. 잡자산(가지급금)	5,742,680	1,898,100	2. 저축성예수금	179,907,543,628	166,242,930,786
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	171,182,582	273,152,729
26. 공탁금			III. 금융업차입금	106,404,128,131	88,200,850,578
II. 금융업예치금	73,303,787,563	61,591,212,664	1. 상호금융자금차입금		
1. 대내예치금	73,303,787,563	61,591,212,664	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금			2. 정책자금차입금	106,258,682,911	88,073,145,400

계정과목	제 42(당)기	제 41(전)기	계정과목	제 42(당)기	제 41(전)기
3. 외화에치금			3. 공제사업채무		
4. 기타에치금			4. 외화차입금	145,445,220	127,705,178
III. 금융업대출채권	236,177,330,139	215,102,238,839	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	137,506,630,680	134,556,843,573	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	5,455,874,338	5,396,402,663	IV. 공제,농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	106,258,832,911	88,073,545,400	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	2,132,259,114	2,131,747,471	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	3,018,716,750	459,871,105
IV. 공제,농작물보험자산			1. 장기차입금	2,871,000,000	
1. 공제대출금			(차입금대충)		
(대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	207,000,000	397,000,000
V. 비유동자산	28,574,301,002	28,754,658,304	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	8,055,798,205	7,460,410,086	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	7,389,230,000	7,183,450,000	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금			7. 젖소검정사업기금		
3. 매도가능증권	3,000,000	3,000,000	8. 유통손실보전자금		
4. 만기보유증권	63,568,205	58,288,205	9. 퇴직급여충당부채	2,893,258,848	2,745,838,739
5. 지분법적용투자주식	600,000,000	215,671,881	(국민연금전환금)		
6. 장기대여금			(퇴직금운용자산)	3,021,707,020	2,745,838,739
(대손충당금)			10. 인수고정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채	4,246,360	5,347,003
8. 퇴직연금운용초과자산			12. 기타충당부채	64,918,562	57,524,102
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	19,329,272,797	20,103,516,218	부채총계	339,470,064,838	305,853,365,407
1. 토지	8,591,720,846	8,528,473,966			
(보조금)			자본		
(유형자산손상차손누계액)			I. 출자금	9,857,464,101	8,772,336,517
(자산재평가손실누계액)			1. 일반출자금	9,811,170,000	8,724,395,000
2. 건물	13,973,300,048	14,017,654,183	(미납입출자금)	2,565,899	216,483
(감가상각누계액)	2,639,521,241	2,079,842,351	2. 회전출자금		
(보조금)	2,032,251,055	1,639,390,218	3. 가입금	48,860,000	48,158,000
(유형자산손상차손누계액)			4. 우선출자금		
(자산재평가손실누계액)			II. 자본잉여금		
3. 임차점포시설물	276,080,000	276,080,000	1. 자본적립금		
(감가상각누계액)	202,375,846	138,605,842	가. 재평가적립금		
(유형자산손상차손누계액)			나. 자본준비금		
4. 업무용동산	3,255,329,490	4,343,563,919	2. 기타자본잉여금		
(감가상각누계액)	1,435,842,990	2,418,817,079	III. 자본조정	-37,278,419	-50,209,960
(보조금)	457,184,455	275,200,360	1. 탈퇴지분선급금	37,278,419	50,209,960
(유형자산손상차손누계액)			2. 우선출자매입		
(자산재평가손실누계액)			3. 기타자본조정		
5. 건설중인자산	18,000		IV. 기타포괄손익누계액		-9,122,839

계정과목	제 42(당)기	제 41(전)기	계정과목	제 42(당)기	제 41(전)기
(보조금)		510,400,000	1. 매도가능증권평가이익		
(3) 무형자산		2,000	(또는 매도가능증권평가손실)		9,122,839
1. 산업재산권		1,000	2. 지분법자본변동		
2. 영업권			(또는 부의지분법자본변동)		
(무형자산손상차손누계액)			3. 재평가잉여금		
3. 개발비			V. 이익잉여금	12,862,550,536	12,402,962,487
(무형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
4. 사용수익기부자산			1. 법정적립금	5,320,140,000	5,020,140,000
5. 임차권리금			2. 임의적립금	5,200,102,249	4,733,373,364
6. 기타의 무형자산		1,000	가. 사업준비금	4,644,163,088	4,212,434,203
(무형자산손상차손누계액)			나. 사업활성화적립금	51,232,411	51,232,411
(4) 기타비유동자산	1,189,230,000	1,190,730,000	다. 유통손실보전적립금	233,706,750	198,706,750
1. 이연법인세자산			라. 경제사업활성화적립금	271,000,000	271,000,000
2. 자산처분미수금			3. 미처분이익잉여금	2,342,308,287	2,649,449,123
(현재가치할인차금)			(또는 미처리결손금)		
3. 보증금	1,189,230,000	1,190,730,000	(당기순이익)	1,713,996,805	2,066,452,573
4. 장기미수금			(또는 당기순손실)		
(대손충당금)			4. 지분법이익잉여금변동		
5. 기타의비유동자산			자본총계	22,682,736,218	21,115,966,205
자산총계	362,152,801,056	326,969,331,612	부채와자본총계	362,152,801,056	326,969,331,612