

재 무 상 태 표 [통 합]

제 51기 2022년 12월 31일 현재

제 50기 2021년 12월 31일 현재

안면도농협

(단위: 원)

계정과목	제 51(당)기	제 50(전)기	계정과목	제 51(당)기	제 50(전)기
자산			부채		
I. 유동자산	16,987,512,527	17,578,060,948	I. 유동부채	33,594,937,074	20,145,892,614
1. 현금	1,220,746,185	811,609,880	1. 외상매입금	344,449,215	367,797,512
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	1,300,932,343	1,134,246,249
3. 외상매출금	233,417,314	175,087,245	3. 선수금	300,000,000	300,000,000
(대손충당금)	59,000,155	63,879,305	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	12,820,000	17,057,960
4. 재고자산	12,398,443,508	13,294,036,647	6. 부가가치세예수금	205,167,715	204,835,034
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	28,935,000,000	15,337,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	338,493,890	330,734,713	(차입금대총)		
(신용카드채권대손충당금)	19,337,423	17,868,511	8. 미지급비용	1,261,950,874	814,568,219
6. 자금수수계정			9. 선수수익	21,059,177	45,741,267
7. 생물자산			10. 미지급금	359,844,666	570,407,013
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	112,344	47,042
8. 수탁사업미수금	5,672,650	8,089,200	12. 예수금		
9. 선급금	1,096,684,909	1,751,358,742	13. 수탁사업예수금	531,503,528	983,020,924
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	152,208,563	158,193,686	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	63,920,690	65,993,840
13. 미수수익	1,214,217,453	690,912,415	17. 미지급법인세	36,737,490	122,523,731
14. 선급비용	162,644,894	191,746,911	18. 자금수수계정		
15. 미수금	219,073,939	206,959,585	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	13,871,220	19,617,920
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수에치금			23. 지로계정	147,131,780	149,262,211
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	8,035,199	7,612,422
20. 농어가목돈마련저축장려금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품		1,268,000	26. 미사용한도충당금	52,000,000	
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	400,833	6,161,270
24. 기타의당좌자산	12,401,070	9,675,950	29. 보험대리자금		
(대손충당금)			II. 금융업예수금	192,793,579,900	190,968,003,317
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	22,024,095,815	21,252,304,530
25. 잡자산(가지급금)	11,845,730	30,135,790	2. 저축성예수금	170,604,907,049	169,497,020,537
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	164,577,036	218,678,250
26. 공탁금			III. 금융업차입금	13,869,712,835	14,236,014,300
II. 금융업예치금	76,718,374,006	67,961,999,637	1. 상호금융자금차입금		
1. 대내예치금	75,718,374,006	67,961,999,637	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금	1,000,000,000		2. 정책자금차입금	13,819,441,341	14,171,687,301

계정과목	제 51(당)기	제 50(전)기	계정과목	제 51(당)기	제 50(전)기
3. 외화에치금			3. 공제사업채무		
4. 기타에치금			4. 외화차입금	50,271,494	64,326,999
III. 금융업대출채권	146,615,431,359	139,922,183,336	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	136,229,528,573	129,567,446,071	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	3,089,627,183	3,468,625,624	IV. 공제,농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	13,831,896,181	14,179,229,101	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	356,366,212	355,866,212	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	2,540,436,052	1,397,831,297
IV. 공제,농작물보험자산			1. 장기차입금	2,494,600,000	1,300,000,000
1. 공제대출금			(차입금대충)	245,200,000	130,000,000
(대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금	12,000,000	
V. 비유동자산	24,004,523,832	22,840,929,138	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	9,970,936,597	8,229,135,546	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	6,325,030,000	6,150,570,000	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금			7. 젖소검정사업기금		
3. 매도가능증권	3,629,321,164	2,034,628,782	8. 유통손실보전자금	130,798,542	115,255,653
4. 만기보유증권			9. 퇴직급여충당부채	3,481,206,537	3,091,013,720
5. 지분법적용투자주식	16,585,433	43,936,764	(국민연금전환금)		
6. 장기대여금			(퇴직금운용자산)	3,466,169,009	3,107,022,023
(대손충당금)			10. 인수고정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채	50,635,590	51,280,117
8. 퇴직연금운용초과자산			12. 기타충당부채	82,564,392	77,303,830
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	13,999,491,367	14,556,022,380	부채총계	242,798,665,861	226,747,741,528
1. 토지	5,318,120,837	5,385,325,529	자본		
(보조금)			I. 출자금	11,088,581,554	10,938,846,492
(유형자산손상차손누계액)			1. 일반출자금	11,074,550,000	10,925,225,000
(자산재평가손실누계액)			(미납입출자금)	6,341,446	6,528,669
2. 건물	15,743,823,760	15,709,823,760	2. 회전출자금		313,161
(감가상각누계액)	6,459,743,512	5,976,290,309	3. 가입금	20,373,000	19,837,000
(보조금)	1,275,600,374	1,370,636,047	4. 우선출자금		
(유형자산손상차손누계액)			II. 자본잉여금	951,946,720	951,946,720
(자산재평가손실누계액)			1. 자본적립금	951,946,720	951,946,720
3. 임차점포시설물	18,862,000	18,862,000	가. 재평가적립금	744,204,280	744,204,280
(감가상각누계액)	18,860,000	18,860,000	나. 자본준비금	207,742,440	207,742,440
(유형자산손상차손누계액)			2. 기타자본잉여금		
4. 업무용동산	11,495,378,770	11,472,228,493	III. 자본조정	-64,470,045	-41,347,797
(감가상각누계액)	9,883,002,445	9,845,386,731	1. 탈퇴지분선급금	64,470,045	41,347,797
(보조금)	939,487,669	819,044,315	2. 우선출자매입		
(유형자산손상차손누계액)			IV. 기타포괄손익누계액	-374,905,051	31,782,318
(자산재평가손실누계액)			1. 매도가능증권평가이익		31,782,318
5. 건설중인자산					

계정과목	제 51(당)기	제 50(전)기	계정과목	제 51(당)기	제 50(전)기
(보조금)			(또는 매도가능증권평가손실)	374,905,051	
(3) 무형자산	1,547,868	2,023,212	2. 지분법자본변동		
1. 산업재산권	1,547,868	2,023,212	(또는 부의지분법자본변동)		
2. 영업권			3. 재평가잉여금		
(무형자산손상차손누계액)			V. 이익잉여금	9,926,022,685	9,674,203,798
3. 개발비			(또는 결손금)		
(무형자산손상차손누계액)			1. 법정적립금	3,088,924,407	2,899,924,407
4. 사용수익기부자산			2. 임의적립금	4,991,627,868	4,885,145,211
5. 임차권리금			가. 사업준비금	3,898,853,568	3,572,370,911
6. 기타의 무형자산			나. 사업활성화적립금	33,321,300	33,321,300
(무형자산손상차손누계액)			다. 유통손실보전적립금	1,059,453,000	1,279,453,000
(4) 기타비유동자산	32,548,000	53,748,000	라. 경제사업활성화적립금		
1. 이연법인세자산		21,200,000	3. 미처분이익잉여금	1,845,470,410	1,889,134,180
2. 자산처분미수금			(또는 미처리결손금)		
(현재가치할인차금)			(당기순이익)	1,059,034,877	1,655,173,267
3. 보증금	5,332,000	5,332,000	(또는 당기순손실)		
4. 장기미수금			4. 지분법이익잉여금변동		
(대손충당금)			자본총계	21,527,175,863	21,555,431,531
5. 기타의비유동자산	27,216,000	27,216,000			
자산총계	264,325,841,724	248,303,173,059	부채와자본총계	264,325,841,724	248,303,173,059