

# 재무상태표[일반]

제 1(당)기 2023년 6월 30일 현재

태안-안면도농협

(단위: 원)

| 계정과목              | 제 1(당)기              | 전 기                   | 계정과목                  | 제 1(당)기               | 전 기                   |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>자산</b>         |                      |                       | <b>부채</b>             |                       |                       |
| <b>I. 유동자산</b>    | <b>9,354,017,569</b> | <b>17,524,553,354</b> | <b>I. 유동부채</b>        | <b>20,273,366,266</b> | <b>25,254,883,847</b> |
| (1) 당좌자산          | 3,654,797,042        | 5,739,287,371         | 1. 외상매입금              | 571,273,010           | 579,390,281           |
| 1. 현금             | 10,584,840           | 7,792,150             | 2. 계통외상매입금            | 4,066,133,800         | 4,622,138,287         |
| 2. 예치금            |                      |                       | 3. 선수금                | 600,000,000           | 300,000,000           |
| 3. 단기매매증권         |                      |                       | 4. 추곡수매선수금            |                       |                       |
| 4. 외상매출금          | 2,413,091,650        | 2,289,037,674         | 5. 수탁상품권선수금           | 15,735,000            | 15,617,960            |
| (대손충당금)           | 62,126,619           | 63,879,305            | 6. 부가가치세예수금           | 238,765,777           | 258,540,269           |
| (현재가치할인차금)        |                      |                       | 7. 단기차입금              | 14,339,000,000        | 16,934,000,000        |
| 5. 수탁사업미수금        |                      |                       | (차입금대충)               |                       |                       |
| 6. 선급금            | 1,081,615,981        | 2,857,794,269         | 8. 미지급비용              |                       |                       |
| 7. 추곡수매선금         |                      |                       | 9. 선수수익               |                       |                       |
| 8. 부가가치세선급금       | 200,752,360          | 207,528,099           | 10. 미지급금              | 243,057,558           | 235,840,235           |
| 9. 선급법인세          |                      |                       | 11. 미지급배당금            | 164,253               | 112,344               |
| 10. 미수수익          |                      |                       | 12. 예수금               |                       |                       |
| 11. 선급비용          |                      |                       | 13. 수탁사업예수금           | 59,306,000            | 2,207,480,631         |
| 12. 미수금           | 3,893,940            | 430,980,904           | 14. 위촉사업예수금           |                       |                       |
| 13. 단기대여금         |                      |                       | 15. 수탁수매예수금           |                       |                       |
| 14. 협동카드계정        |                      |                       | 16. 수입제세              | 92,441,700            | 13,646,100            |
| 15. 단기매도가능증권      |                      |                       | 17. 미지급법인세            |                       |                       |
| 16. 기타의당좌자산       | 6,386,500            | 8,856,000             | 18. 자금수수계정            | 353,778               | 36,092,915            |
| (대손충당금)           |                      |                       | 19. 잡부채(가수금+제조계정)     | 47,135,390            | 52,024,825            |
| (현재가치할인차금)        |                      |                       | <b>II. 공제사업채무</b>     |                       |                       |
| 17. 자금수수계정        |                      |                       | 1. 공제차입금              |                       |                       |
| 18. 잡자산(가지급금)     | 598,390              | 1,177,580             | 2. 공제예수금              |                       |                       |
| (기타자산손상차손누계액)     |                      |                       | 3. 공제료                |                       |                       |
| (2) 재고자산          | 5,699,220,527        | 11,785,265,983        | 4. 공제자금               |                       |                       |
| 1. 상품             | 4,598,499,930        | 10,826,523,874        | 5. 공제미지급금             |                       |                       |
| (재고자산평가손실누계액)     |                      |                       | <b>III. 농작물보험사업부채</b> |                       |                       |
| 2. 생장물            |                      |                       | 1. 농작물보험예수금           |                       |                       |
| (재고자산평가손실누계액)     |                      |                       | 2. 농작물보험자금            |                       |                       |
| 3. 제품             | 187,305,538          | 150,069,052           | 3. 농작물보험미지급금          |                       |                       |
| (재고자산평가손실누계액)     |                      |                       | <b>IV. 비유동부채</b>      | <b>4,249,300,043</b>  | <b>3,613,599,433</b>  |
| 4. 재공품            |                      |                       | 1. 장기차입금              | 4,390,200,000         | 3,838,000,000         |
| 5. 가공재료           | 815,476,432          | 689,334,733           | (차입금대충)               | 399,200,000           | 383,800,000           |
| (재고자산평가손실누계액)     |                      |                       | (현재가치할인차금)            |                       |                       |
| 6. 저장품            | 97,938,627           | 119,338,324           | 2. 장기성미지급금            |                       |                       |
| 7. 재고자산사고미결산      |                      |                       | 3. 수입보증금              | 38,750,000            |                       |
| 8. 기타재고자산         |                      |                       | 4. 공동사업기금             |                       |                       |
| (재고자산평가손실누계액)     |                      |                       | 5. 헬퍼사업기금             |                       |                       |
| (3) 생물자산          |                      |                       | 6. 송아지생산안정자금          |                       |                       |
| 1. 소비용생물자산        |                      |                       | 7. 젓소검정사업기금           |                       |                       |
| 2. 생산용생물자산        |                      |                       | 8. 유통손실보전자금           | 140,801,841           | 122,233,564           |
| (생물자산손상차손누계액)     |                      |                       | 9. 퇴직급여충당부채           | 2,780,025,236         | 2,119,789,795         |
| (감가상각누계액)         |                      |                       | (국민연금전환금)             |                       |                       |
| 3. 재공품            |                      |                       | (퇴직금운용자산)             | 2,749,555,723         | 2,133,030,373         |
| 4. 생물자산사고미결산      |                      |                       | 10. 인수고정자산미지급금        |                       |                       |
| <b>II. 공제사업자산</b> |                      |                       | 11. 이용고환원충당부채         | 48,278,689            | 50,406,447            |
| 1. 공제대출금          |                      |                       | 12. 기타충당부채            |                       |                       |
| (대손충당금)           |                      |                       | 13. 이연법인세부채           |                       |                       |
| 2. 공제미수금          |                      |                       | <b>V. 신용사업자금차월</b>    |                       | <b>156,097,412</b>    |

| 계정과목                  | 제 1(당)기               | 전 기                   | 계정과목                 | 제 1(당)기               | 전 기                   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>III. 농작물보험사업자산</b> |                       |                       | <b>VI. 신용사업계정</b>    |                       |                       |
| 1. 농작물보험미수금           |                       |                       | 부채총계                 | 24,522,666,309        | 29,024,580,692        |
| <b>IV. 비유동자산</b>      | <b>20,225,718,423</b> | <b>20,520,369,913</b> |                      |                       |                       |
| (1) 투자자산              | 6,357,335,433         | 6,209,416,764         | <b>자본</b>            |                       |                       |
| 1. 계통출자금              | 6,340,750,000         | 6,165,480,000         | <b>I. 출자금</b>        | <b>10,668,482,167</b> | <b>10,821,916,357</b> |
| 2. 공동사업투자금            |                       |                       | 1. 일반출자금             | 10,653,570,000        | 10,808,185,000        |
| 3. 지분법적용투자주식          | 16,585,433            | 43,936,764            | (미납입출자금)             | 5,857,833             | 6,350,643             |
| 4. 만기보유증권             |                       |                       | 2. 회전출자금             |                       |                       |
| 5. 장기대여금              |                       |                       | 3. 가입금               | 20,770,000            | 20,082,000            |
| 6. 장기매도가능증권           |                       |                       | 4. 우선출자금             |                       |                       |
| 7. 비업무용자산             |                       |                       | <b>II. 자본잉여금</b>     | <b>951,946,720</b>    | <b>951,946,720</b>    |
| 8. 퇴직연금운용초과자산         |                       |                       | 1. 자본적립금             | 951,946,720           | 951,946,720           |
| 9. 기타의투자자산            |                       |                       | 가. 재평가적립금            | 744,204,280           | 744,204,280           |
| (2) 유형자산              | 13,834,524,794        | 14,276,619,609        | 나. 자본준비금             | 207,742,440           | 207,742,440           |
| 1. 토지                 | 5,318,120,837         | 5,379,199,366         | 2. 기타자본잉여금           |                       |                       |
| (보조금)                 |                       |                       | <b>III. 자본조정</b>     | <b>-37,046,597</b>    | <b>-31,996,158</b>    |
| (유형자산손상차손누계액)         |                       |                       | 1. 탈퇴지분선급금           | 37,046,597            | 31,996,158            |
| (자산재평가손실누계액)          |                       |                       | 2. 우선출자매입            |                       |                       |
| 2. 건물                 | 15,667,420,851        | 15,640,723,760        | 3. 기타자본조정            |                       |                       |
| (감가상각누계액)             | 6,584,658,990         | 6,133,114,066         | <b>IV. 기타포괄손익누계액</b> | <b>-374,905,051</b>   | <b>31,782,318</b>     |
| (보조금)                 | 1,240,306,448         | 1,322,006,119         | 1. 매도가능증권평가이익        |                       | 31,782,318            |
| (유형자산손상차손누계액)         |                       |                       | (또는 매도가능증권평가손실)      | 374,905,051           |                       |
| (자산재평가손실누계액)          |                       |                       | 2. 지분법자본변동           |                       |                       |
| 3. 임차점포시설물            | 15,796,000            | 15,796,000            | (또는 부의지분법자본변동)       |                       |                       |
| (감가상각누계액)             | 15,795,000            | 15,795,000            | 3. 재평가잉여금            |                       |                       |
| (유형자산손상차손누계액)         |                       |                       | <b>V. 이익잉여금</b>      | <b>9,773,387,303</b>  | <b>9,325,823,901</b>  |
| 4. 업무용동산              | 10,796,898,650        | 10,782,688,269        | (또는 결손금)             |                       |                       |
| (감가상각누계액)             | 9,368,350,069         | 9,390,501,671         | 1. 법정적립금             | 3,343,924,407         | 3,088,924,407         |
| (보조금)                 | 801,601,037           | 680,370,930           | 2. 임의적립금             | 5,407,156,761         | 5,211,627,868         |
| (유형자산손상차손누계액)         |                       |                       | 가. 사업준비금             | 4,094,382,461         | 3,898,853,568         |
| (자산재평가손실누계액)          |                       |                       | 나. 사업활성화적립금          | 33,321,300            | 33,321,300            |
| 5. 건설중인자산             | 47,000,000            |                       | 다. 유통손실보전적립금         | 1,279,453,000         | 1,279,453,000         |
| (보조금)                 |                       |                       | 라. 경제사업활성화적립금        |                       |                       |
| (3) 무형자산              | 1,310,196             | 1,785,540             | 3. 미처분이익잉여금          | 395,355,147           | 566,435,533           |
| 1. 산업재산권              | 1,310,196             | 1,785,540             | (또는 미처리결손금)          |                       |                       |
| 2. 영업권                |                       |                       | (당기순이익)              | 626,950,988           | 458,836,093           |
| (무형자산손상차손누계액)         |                       |                       | (또는 당기순손실)           |                       |                       |
| 3. 개발비                |                       |                       | 4. 지분법이익잉여금변동        |                       |                       |
| (무형자산손상차손누계액)         |                       |                       | <b>자본총계</b>          | <b>20,981,864,542</b> | <b>21,099,473,138</b> |
| 4. 사용수익기부자산           |                       |                       |                      |                       |                       |
| 5. 임차권리금              |                       |                       |                      |                       |                       |
| 6. 기타의무형자산            |                       |                       |                      |                       |                       |
| (무형자산손상차손누계액)         |                       |                       |                      |                       |                       |
| (4) 기타비유동자산           | 32,548,000            | 32,548,000            |                      |                       |                       |
| 1. 자산처분미수금            |                       |                       |                      |                       |                       |
| (현재가치할인차금)            |                       |                       |                      |                       |                       |
| 2. 보증금                | 5,332,000             | 5,332,000             |                      |                       |                       |
| 3. 장기미수금              |                       |                       |                      |                       |                       |
| 4. 기타의비유동자산           | 27,216,000            | 27,216,000            |                      |                       |                       |
| 5. 이연법인세자산            |                       |                       |                      |                       |                       |
| <b>V. 신용사업자금대월</b>    | <b>2,646,764,574</b>  |                       |                      |                       |                       |
| <b>VI. 신용사업계정</b>     | <b>13,278,030,285</b> | <b>12,079,130,563</b> |                      |                       |                       |
| <b>자산총계</b>           | <b>45,504,530,851</b> | <b>50,124,053,830</b> | <b>부채와자본총계</b>       | <b>45,504,530,851</b> | <b>50,124,053,830</b> |