

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
자산			부채		
I. 유동자산	9,354,017,569	17,524,553,354	I. 유동부채	20,273,366,266	25,254,883,847
(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)			II. 공제사업채무		
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)			III. 농작물보험사업부채		
2. 생장물			1. 농작물보험예수금		
(재고자산평가손실누계액)			2. 농작물보험자금		
3. 제품	187,305,538	150,069,052	3. 농작물보험미지급금		
(재고자산평가손실누계액)			IV. 비유동부채	4,249,300,043	3,613,599,433
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		
II. 공제사업자산			11. 이용고환원충당부채	48,278,689	50,406,447
1. 공제대출금			12. 기타충당부채		
(대손충당금)			13. 이연법인세부채		
2. 공제미수금			V. 신용사업자금차월		156,097,412

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
Ⅲ. 농작물보험사업자산			Ⅵ. 신용사업계정		
1. 농작물보험미수금			부채총계	24,522,666,309	29,024,580,692
Ⅳ. 비유동자산	20,225,718,423	20,520,369,913			
(1) 투자자산	6,357,335,433	6,209,416,764	자본		
1. 계통출자금	6,340,750,000	6,165,480,000	Ⅰ. 출자금	10,668,482,167	10,821,916,357
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			Ⅱ. 자본잉여금	951,946,720	951,946,720
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)			Ⅲ. 자본조정	-37,046,597	-31,996,158
(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	Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-374,905,051	31,782,318
(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)			Ⅴ. 이익잉여금	9,773,387,303	9,325,823,901
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)			자본총계	20,981,864,542	21,099,473,138
4. 사용수익기부자산					
5. 임차권리금					
6. 기타의무형자산					
(무형자산손상차손누계액)					
(4) 기타비유동자산	32,548,000	32,548,000			
1. 자산처분미수금					
(현재가치할인자금)					
2. 보증금	5,332,000	5,332,000			
3. 장기미수금					
4. 기타의비유동자산	27,216,000	27,216,000			
5. 이연법인세자산					
Ⅴ. 신용사업자금대월	2,646,764,574				
Ⅵ. 신용사업계정	13,278,030,285	12,079,130,563			
자산총계	45,504,530,851	50,124,053,830	부채와자본총계	45,504,530,851	50,124,053,830