

재무상태표[통합]

제 1(당)기 2023년 12월 31일 현재

태안-안면도농협

(단위: 원)

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
자산			부채		
I. 유동자산	17,941,671,103	16,987,512,527	I. 유동부채	26,527,816,049	33,594,937,074
1. 현금	1,129,549,307	1,220,746,185	1. 외상매입금	357,825,655	344,449,215
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	996,665,623	1,300,932,343
3. 외상매출금	343,240,263	233,417,314	3. 선수금	600,000,000	300,000,000
(대손충당금)	62,126,619	59,000,155	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	19,070,000	12,820,000
4. 재고자산	13,243,465,737	12,398,443,508	6. 부가가치세예수금	201,154,643	205,167,715
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	20,619,000,000	28,935,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	309,265,765	338,493,890	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	16,827,052	19,337,423	8. 미지급비용	2,423,676,105	1,261,950,874
6. 자금수수계정			9. 선수수익	8,031,592	21,059,177
7. 생물자산			10. 미지급금	478,406,463	359,844,666
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	164,253	112,344
8. 수탁사업미수금	4,379,250	5,672,650	12. 예수금		
9. 선급금	878,593,659	1,096,684,909	13. 수탁사업예수금	350,012,805	531,503,528
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	148,563,564	152,208,563	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	117,992,040	63,920,690
13. 미수수익	1,617,877,591	1,214,217,453	17. 미지급법인세	74,491,920	36,737,490
14. 선급비용	169,579,748	162,644,894	18. 자금수수계정		
15. 미수금	132,947,931	219,073,939	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	29,671,040	13,871,220
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	173,938,410	147,131,780
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	25,417,340	8,035,199
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품			26. 미사용한도충당금	52,000,000	52,000,000
22. 단기매도가능증권			27. 미지급외국환채무		
23. 타행간현송채권			28. 잡부채	298,160	400,833
24. 기타의당좌자산	9,872,990	12,401,070	29. 보험대리자금		
(대손충당금)			II. 금융업예수금	204,541,804,076	192,793,579,900
(현재가치할인차금)			1. 요구불예수금	20,327,379,623	22,024,095,815
25. 잡자산(가지급금)	33,288,969	11,845,730	2. 저축성예수금	184,108,487,355	170,604,907,049
(기타자산손상차손누계액)			3. 자유로부금	105,937,098	164,577,036
26. 공탁금			III. 금융업차입금	14,655,806,199	13,869,712,835
II. 금융업예치금	77,218,788,569	76,718,374,006	1. 상호금융자금차입금		
1. 대내예치금	77,218,788,569	75,718,374,006	(현재가치할인차금)		
2. 대외예치금		1,000,000,000	2. 정책자금차입금	14,516,196,406	13,819,441,341
3. 외화예치금			3. 공제사업채무		
4. 기타예치금			4. 외화차입금	139,609,793	50,271,494
III. 금융업대출채권	150,911,578,163	146,615,431,359	5. 기타차입금		
1. 상호금융자금대출금	140,199,506,295	136,229,528,573	6. 보험일반차입금		
(대손충당금)	3,466,407,222	3,089,627,183	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(현재가치할인차금)			1. 공제미지급금		
2. 정책자금대출금	14,535,146,406	13,831,896,181	2. 농작물보험예수금		
(대손충당금)	356,667,316	356,366,212	3. 농작물보험자금		
3. 기타대출금			4. 농작물보험미지급금		
(대손충당금)			V. 비유동부채	3,131,272,449	2,540,436,052

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
Ⅳ. 공제, 농작물보험자산			1. 장기차입금	3,136,300,000	2,494,600,000
1. 공제대출금			(차입금대충)	275,300,000	245,200,000
(대손충당금)			(현재가치할인차금)		
2. 공제미수금			2. 장기성미지급금		
3. 농작물보험미수금			3. 수입보증금		12,000,000
V. 비유동자산	24,827,011,732	24,004,523,832	4. 공동사업기금		
(1) 투자자산	10,228,028,093	9,970,936,597	5. 헬퍼사업기금		
1. 계통출자금	6,341,600,000	6,325,030,000	6. 송아지생산안정자금		
2. 공동사업투자금			7. 젖소검정사업기금		
3. 매도가능증권	3,883,327,164	3,629,321,164	8. 유통손실보전자금	152,767,299	130,798,542
4. 만기보유증권			9. 퇴직급여충당부채	4,160,590,465	3,481,206,537
5. 지분법적용투자주식	3,100,929	16,585,433	(국민연금전환금)		
6. 장기대여금			(퇴직금운용자산)	4,175,593,282	3,466,169,009
(대손충당금)			10. 인수고정자산미지급금		
7. 비업무용자산			11. 이용고환원충당부채	47,005,428	50,635,590
8. 퇴직연금운용초과자산			12. 기타충당부채	85,502,539	82,564,392
9. 기타의투자자산			13. 이연법인세부채		
(2) 유형자산	14,563,001,275	13,999,491,367	부채총계	248,856,698,773	242,798,665,861
1. 토지	5,318,120,837	5,318,120,837	자본		
(보조금)			I. 출자금	10,849,930,777	11,088,581,554
(유형자산손상차손누계액)			1. 일반출자금	10,834,865,000	11,074,550,000
(자산재평가손실누계액)			(미납입출자금)	5,846,223	6,341,446
2. 건물	16,107,409,768	15,743,823,760	2. 회전출자금		
(감가상각누계액)	6,889,575,691	6,459,743,512	3. 가입금	20,912,000	20,373,000
(보조금)	1,307,032,210	1,275,600,374	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	12,435,741,124	11,495,378,770	III. 자본조정	-55,258,510	-64,470,045
(감가상각누계액)	9,656,857,204	9,883,002,445	1. 탈퇴지분선급금	55,258,510	64,470,045
(보조금)	1,452,078,739	939,487,669	2. 우선출자매입		
(유형자산손상차손누계액)			3. 기타자본조정		
(자산재평가손실누계액)			IV. 기타포괄손익누계액	-120,209,143	-374,905,051
5. 건설중인자산	7,271,390		1. 매도가능증권평가이익		
(보조금)			(또는 매도가능증권평가손실)	120,209,143	374,905,051
(3) 무형자산	1,072,524	1,547,868	2. 지분법자본변동		
1. 산업재산권	1,072,524	1,547,868	(또는 부의지분법자본변동)		
2. 영업권			3. 재평가잉여금		
(무형자산손상차손누계액)			V. 이익잉여금	10,415,940,950	9,926,022,685
3. 개발비			(또는 결손금)		
(무형자산손상차손누계액)			1. 법정적립금	3,343,924,407	3,088,924,407
4. 사용수익기부자산			2. 임의적립금	5,407,156,761	4,991,627,868
5. 임차권리금			가. 사업준비금	4,094,382,461	3,898,853,568
6. 기타의무형자산			나. 사업활성화적립금	33,321,300	33,321,300
(무형자산손상차손누계액)			다. 유통손실보전적립금	1,279,453,000	1,059,453,000
(4) 기타비유동자산	34,909,840	32,548,000	라. 경제사업활성화적립금		
1. 이연법인세자산	2,361,840		3. 미처분이익잉여금	1,664,859,782	1,845,470,410
2. 자산처분미수금			(또는 미처리결손금)		
(현재가치할인차금)			(당기순이익)	1,269,504,635	1,059,034,877
3. 보증금	5,332,000	5,332,000	(또는 당기순손실)		
4. 장기미수금			4. 지분법이익잉여금변동		
(대손충당금)			자본총계	22,042,350,794	21,527,175,863
5. 기타의비유동자산	27,216,000	27,216,000	부채와자본총계	270,899,049,567	264,325,841,724
자산총계	270,899,049,567	264,325,841,724			