

# 재무상태표[일반]

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
<b>자산</b>			<b>부채</b>		
<b>I. 유동자산</b>	<b>14,726,545,805</b>	<b>14,097,974,953</b>	<b>I. 유동부채</b>	<b>23,619,042,077</b>	<b>32,123,443,115</b>
(1) 당좌자산	1,483,080,068	1,699,531,445	1. 외상매입금	357,825,655	344,449,215
1. 현금	17,336,200	12,657,430	2. 계통외상매입금	996,665,623	1,300,932,343
2. 예치금			3. 선수금	600,000,000	300,000,000
3. 단기매매증권			4. 추곡수매선수금		
4. 외상매출금	343,240,263	233,417,314	5. 수탁상품권선수금	19,070,000	12,820,000
(대손충당금)	62,126,619	59,000,155	6. 부가가치세예수금	200,662,473	203,335,367
(현재가치할인차금)			7. 단기차입금	20,619,000,000	28,935,000,000
5. 수탁사업미수금	4,379,250	5,672,650	(차입금대충)		
6. 선급금	878,593,659	1,096,684,909	8. 미지급비용		144,508,476
7. 추곡수매선금			9. 선수수익	6,405,603	16,536,959
8. 부가가치세선급금	148,563,564	152,208,563	10. 미지급금	410,976,135	293,429,173
9. 선급법인세			11. 미지급배당금	164,253	112,344
10. 미수수익	10,272,830	26,687,725	12. 예수금		
11. 선급비용			13. 수탁사업예수금	350,012,805	531,503,528
12. 미수금	132,947,931	218,801,939	14. 위촉사업예수금		
13. 단기대여금			15. 수탁수매예수금		
14. 협동카드계정			16. 수입제세	57,995,530	40,815,710
15. 단기매도가능증권			17. 미지급법인세		
16. 기타의당좌자산	9,872,990	12,401,070	18. 자금수수계정		
(대손충당금)			19. 잡부채(가수금+제조계정)	264,000	
(현재가치할인차금)			<b>II. 공제사업채무</b>		
17. 자금수수계정			1. 공제차입금		
18. 잡자산(가지급금)			2. 공제예수금		
(기타자산손상차손누계액)			3. 공제료		
(2) 재고자산	13,243,465,737	12,398,443,508	4. 공제자금		
1. 상품	11,516,519,767	10,761,288,691	5. 공제미지급금		
(재고자산평가손실누계액)			<b>III. 농작물보험사업부채</b>		
2. 생장물			1. 농작물보험예수금		
(재고자산평가손실누계액)			2. 농작물보험자금		
3. 제품	283,755,335	155,360,655	3. 농작물보험미지급금		
(재고자산평가손실누계액)			<b>IV. 비유동부채</b>	<b>3,120,496,168</b>	<b>2,253,303,645</b>
4. 재공품			1. 장기차입금	3,136,300,000	2,494,600,000
5. 가공재료	1,354,066,366	1,343,339,978	(차입금대충)	275,300,000	245,200,000
(재고자산평가손실누계액)			(현재가치할인차금)		
6. 저장품	89,124,269	138,454,184	2. 장기성미지급금		
7. 재고자산사고미결산			3. 수입보증금		12,000,000
8. 기타재고자산			4. 공동사업기금		
(재고자산평가손실누계액)			5. 헬퍼사업기금		
(3) 생물자산			6. 송아지생산안정자금		
1. 소비용생물자산			7. 젓소검정사업기금		
2. 생산용생물자산			8. 유통손실보전자금	152,767,299	130,798,542
(생물자산손상차손누계액)			9. 퇴직급여충당부채	3,189,409,164	2,560,025,236
(감가상각누계액)			(국민연금전환금)		
3. 재공품			(퇴직금운용자산)	3,129,685,723	2,749,555,723
4. 생물자산사고미결산			10. 인수고정자산미지급금		
<b>II. 공제사업자산</b>			11. 이용고환원충당부채	47,005,428	50,635,590
1. 공제대출금			12. 기타충당부채		
(대손충당금)			13. 이연법인세부채		
2. 공제미수금			<b>V. 신용사업자금차월</b>		

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
Ⅲ. 농작물보험사업자산			Ⅵ. 신용사업계정		
1. 농작물보험미수금			부채총계	26,739,538,245	34,376,746,760
Ⅳ. 비유동자산	20,918,871,895	20,347,771,952			
(1) 투자자산	6,344,700,929	6,341,615,433	자본		
1. 계통출자금	6,341,600,000	6,325,030,000	Ⅰ. 출자금	10,849,930,777	11,088,581,554
2. 공동사업투자금			1. 일반출자금	10,834,865,000	11,074,550,000
3. 지분법적용투자주식	3,100,929	16,585,433	(미납입출자금)	5,846,223	6,341,446
4. 만기보증증권			2. 회전출자금		
5. 장기대여금			3. 가입금	20,912,000	20,373,000
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	14,540,550,442	13,972,060,651	나. 자본준비금	207,742,440	207,742,440
1. 토지	5,318,120,837	5,318,120,837	2. 기타자본잉여금		
(보조금)			Ⅲ. 자본조정	-55,258,510	-64,470,045
(유형자산손상차손누계액)			1. 탈퇴지분선급금	55,258,510	64,470,045
(자산재평가손실누계액)			2. 우선출자매입		
2. 건물	16,005,909,768	15,640,723,760	3. 기타자본조정		
(감가상각누계액)	6,801,057,990	6,371,354,179	Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-120,209,143	-374,905,051
(보조금)	1,307,032,210	1,275,600,374	1. 매도가능증권평가이익		
(유형자산손상차손누계액)			(또는 매도가능증권평가손실)	120,209,143	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	10,415,940,950	9,926,022,685
4. 업무용동산	11,964,826,802	11,036,398,251	(또는 결손금)		
(감가상각누계액)	9,234,200,792	9,472,798,495	1. 법정적립금	3,343,924,407	3,088,924,407
(보조금)	1,413,288,363	903,430,149	2. 임의적립금	5,407,156,761	4,991,627,868
(유형자산손상차손누계액)			가. 사업준비금	4,094,382,461	3,898,853,568
(자산재평가손실누계액)			나. 사업활성화적립금	33,321,300	33,321,300
5. 건설중인자산	7,271,390		다. 유통손실보전적립금	1,279,453,000	1,059,453,000
(보조금)			라. 경제사업활성화적립금		
(3) 무형자산	1,072,524	1,547,868	3. 미처분이익잉여금	1,664,859,782	1,845,470,410
1. 산업재산권	1,072,524	1,547,868	(또는 미처리결손금)		
2. 영업권			(당기순이익)	1,269,504,635	1,059,034,877
(무형자산손상차손누계액)			(또는 당기순손실)		
3. 개발비			4. 지분법이익잉여금변동		
(무형자산손상차손누계액)			자본총계	22,042,350,794	21,527,175,863
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	709,525,100	9,946,261,960			
Ⅵ. 신용사업계정	12,426,946,239	11,511,913,758			
자산총계	48,781,889,039	55,903,922,623	부채와자본총계	48,781,889,039	55,903,922,623