

## 재 무 상 태 표 [ 통합 ]

제 1(당)기 2021년 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>		
I. 유동자산	17,578,060,948	13,624,199,984	I. 유동부채	20,145,892,614	25,631,981,004
1. 현금	811,609,880	1,083,050,529	1. 외상매입금	367,797,512	374,500,048
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	1,134,246,249	973,803,963
3. 외상매출금	175,087,245	143,070,180	3. 선수금	300,000,000	310,073,058
(대손충당금)	63,879,305	63,879,305	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	17,057,960	19,220,300
4. 재고자산	13,294,036,647	9,695,663,969	6. 부가가치세예수금	204,835,034	191,621,353
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	15,337,000,000	21,135,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	330,734,713	299,182,548	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	17,868,511	23,674,658	8. 미지급비용	814,568,219	1,032,227,093
6. 자금수수계정			9. 선수수익	45,741,267	35,705,691
7. 생물자산			10. 미지급금	570,407,013	283,735,769
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	47,042	136,921
8. 수탁사업미수금	8,089,200	7,581,300	12. 예수금		
9. 선급금	1,751,358,742	1,240,649,121	13. 수탁사업예수금	983,020,924	931,431,278
10. 추곡수매선수금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선수금	158,193,686	146,752,876	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	65,993,840	69,067,780
13. 미수수익	690,912,415	677,607,351	17. 미지급법인세	122,523,731	63,286,100
14. 선급비용	191,746,911	215,756,761	18. 자금수수계정		
15. 미수금	206,959,585	143,133,336	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	19,617,920	35,328,770
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	149,262,211	170,326,782
19. 대리대출금			24. 신용카드프트카드충전액	7,612,422	
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	1,268,000		26. 미지급외국환채무		
22. 단기매도가능증권			27. 잠부채	6,161,270	6,516,098
23. 타행간현송채권			28. 보험대리자금		
24. 기타의당좌자산	9,675,950	6,201,820	II. 금융업예수금	190,968,003,317	180,953,112,563
(대손충당금)			1. 요구불예수금	21,252,304,530	19,737,278,337
(현재가치할인차금)			2. 저축성예수금	169,497,020,537	161,099,565,096
25. 잡자산(가지급금)	30,135,790	53,104,156	3. 자유로부금	218,678,250	116,269,130
(기타자산손상차손누계액)			III. 금융업차입금	14,236,014,300	14,584,388,356
26. 공탁금			1. 상호금융자금차입금		
II. 금융업예치금	67,961,999,637	67,495,347,152	(현재가치할인차금)		
1. 대내예치금	67,961,999,637	67,495,347,152	2. 정책자금차입금	14,171,687,301	14,542,070,411
2. 대외예치금			3. 공제사업채무		
3. 외화예치금			4. 외화차입금	64,326,999	42,317,945
4. 기타예치금			5. 기타차입금		
III. 금융업대출채권	139,922,183,336	140,434,465,106	6. 보험일반차입금		
1. 상호금융자금대출금	129,567,446,071	128,549,376,284	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(대손충당금)	3,468,625,624	2,307,767,127	1. 공제미지급금		
(현재가치할인차금)			2. 농작물보험예수금		
2. 정책자금대출금	14,179,229,101	14,548,355,251	3. 농작물보험자금		
(대손충당금)	355,866,212	355,499,302	4. 농작물보험미지급금		
3. 기타대출금			V. 비유동부채	1,397,831,297	2,364,589,707
(대손충당금)			1. 장기차입금	1,300,000,000	1,186,000,000

계정과목	제 1(당)기	전 기	계정과목	제 1(당)기	전 기
IV. 공제, 농작물보험자산			(차입금대충)	130,000,000	118,600,000
1. 공제대출금			(현재가치할인차금)		
(대손충당금)			2. 장기성미지급금		
2. 공제미수금			3. 수입보증금		
3. 농작물보험미수금			4. 공동사업기금		
V. 비유동자산	22,840,929,138	22,206,146,038	5. 헬퍼사업기금		
(1) 투자자산	8,229,135,546	7,004,719,242	6. 송아지생산안정자금		
1. 계통출자금	6,150,570,000	4,792,460,000	7. 젓소검정사업기금		
2. 공동사업투자금			8. 유통손실보전자금	115,255,653	108,253,077
3. 매도가능증권	2,034,628,782	2,144,277,219	9. 퇴직급여충당부채	3,091,013,720	2,771,482,900
4. 만기보유증권		420,000	(국민연금전환금)		
5. 지분법적용투자주식	43,936,764	67,562,023	(퇴직금운용자산)	3,107,022,023	1,704,483,331
6. 장기대여금			10. 인수고정자산미지급금		
(대손충당금)			11. 이용고환원충당부채	51,280,117	49,790,879
7. 비업무용자산			12. 기타충당부채	77,303,830	72,146,182
8. 퇴직연금운용초과자산			13. 이연법인세부채		
9. 기타의투자자산			부채총계	226,747,741,528	223,534,071,630
(2) 유형자산	14,556,022,380	15,168,875,796			
1. 토지	5,385,325,529	5,389,863,579	자본		
(보조금)			I. 출자금	10,938,846,492	10,678,076,624
(유형자산손상차손누계액)			1. 일반출자금	10,925,225,000	10,497,220,000
(자산재평가손실누계액)			(미납입출자금)	6,528,669	6,427,359
2. 건물	15,709,823,760	15,730,170,960	2. 회전출자금	313,161	167,913,983
(감가상각누계액)	5,976,290,309	5,498,377,351	3. 가입금	19,837,000	19,370,000
(보조금)	1,370,636,047	1,470,716,816	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	11,472,228,493	11,708,942,289	III. 자본조정	-41,347,797	-55,799,570
(감가상각누계액)	9,845,386,731	9,824,511,348	1. 탈퇴지분선급금	41,347,797	55,799,570
(보조금)	819,044,315	866,497,517	2. 우선출자매입		
(유형자산손상차손누계액)			IV. 기타포괄손익누계액	31,782,318	73,500,518
(자산재평가손실누계액)			1. 매도가능증권평가이익	31,782,318	73,500,518
5. 건설중인자산			(또는 매도가능증권평가손실)		
(보조금)			2. 지분법자본변동		
(3) 무형자산	2,023,212	3,000	(또는 부의지분법자본변동)		
1. 산업재산권	2,023,212	3,000	3. 재평가잉여금		
2. 영업권			V. 이익잉여금	9,674,203,798	8,578,362,358
(무형자산손상차손누계액)			(또는 결손금)		
3. 개발비			1. 법적적립금	2,899,924,407	2,779,924,407
(무형자산손상차손누계액)			2. 임의적립금	4,885,145,211	4,758,725,741
4. 사용수익기부자산			가. 사업준비금	3,572,370,911	3,445,951,441
5. 임차권리금			나. 사업활성화적립금	33,321,300	33,321,300
6. 기타의 무형자산			다. 유통손실보전적립금	1,279,453,000	1,279,453,000
(무형자산손상차손누계액)			라. 경제사업활성화적립금		
(4) 기타비유동자산	53,748,000	32,548,000	3. 미처분이익잉여금	1,889,134,180	1,039,712,210
1. 이연법인세자산	21,200,000		(또는 미처리결손금)		
2. 자산처분미수금			(당기순이익)	1,655,173,267	823,891,430
(현재가치할인차금)			(또는 당기순손실)		
3. 보증금	5,332,000	5,332,000	4. 지분법이익잉여금변동		
4. 장기미수금			자본총계	21,555,431,531	20,226,086,650
(대손충당금)					
5. 기타의비유동자산	27,216,000	27,216,000			
자산총계	248,303,173,059	243,760,158,280	부채와자본총계	248,303,173,059	243,760,158,280